



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 419/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 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 **14.740.120,08 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.494.482.062,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **14.740.120,08 zł**, tj. do kwoty **1.443.733.416,69 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **50.748.645,98 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 **14.740.120,08 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.584.435.297,16 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **14.740.120,08 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.282.147.033,85 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **302.288.263,31 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 4

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

§ 5

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 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 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 łącznej wysokości **339.319,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.672,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9.389,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 400,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 118.858,00 zł

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

- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **210.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,
- koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **672,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **9.389,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy.
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **400,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **86.377,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **32.481,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 210.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 96.838,00 zł**
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 672,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9.389,00 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 400,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 86.377,00 zł;
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 32.481,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **575.212,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 758 – Różne rozliczenia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe:

- placówek oświatowo - wychowawczych – **315.125,21 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 210.420,37 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 104.704,84 zł*),
- Wydziału Edukacji w zadaniu **Nr 97/WED - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 189.120,17 zł**

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 178.474,03 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.646,14 zł*),

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 70.966,62 zł**

(*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 314/2024 z dnia 11 października 2024 roku zwiększony został o kwotę **6.151,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 182 z dnia 8 października 2024 roku – **82.860,00 zł**,
- Nr 193 z dnia 11 października 2024 roku – **1.875.986,00 zł**,
- Nr 289/2024 z dnia 27 września 2024 roku – **858,00 zł**,
- Nr 292/2024 z dnia 2 października 2024 roku – **75.000,00 zł**,
- Nr 319/2024 z dnia 17 października 2024 roku – **120.000,00 zł**,
- Nr 325/2024 z dnia 21 października 2024 roku – **83.690,00 zł**,

zwiększony został o łączną kwotę **2.238.394,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.155.534,00 zł i rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 82.860,00 zł*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024 roku zwiększony został o kwotę **6.734,90 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe

placówek oświatowo – wychowawczych (5.263,68 zł), plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (66,69 zł) oraz plan wydatków Wydziału Edukacji w zadaniu **Nr 02/WED – Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** (1.404,53 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2024 z dnia 10 października 2024 roku zmniejszony został o kwotę **4.969,39 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (Dział 801 – Oświata i wychowanie). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych (4.920,20 zł) oraz plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (49,19 zł) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 roku zwiększony został o kwotę **2.659.357,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę bonów energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych – 2.581.900,00 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 77.457,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 15 października 2024 roku zwiększony został o kwotę **375.100,00 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 214 z dnia 15 października 2024 roku zwiększony został o łączną kwotę **178.740,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 165.005,00 zł i rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 13.735,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2024 z dnia 7 października 2024 roku zmniejszony został o kwotę **15.950,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 24/MOPS – Realizacja programów integracji dla cudzoziemców** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*).

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 roku zwiększony został o kwotę **7.476,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 177 z dnia 7 października 2024 roku – **4.166.427,00 zł**

- Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku – **4.180.991,00 zł**

zwiększony został o łączną kwotę **8.347.418,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację: świadczenia pielęgnacyjnego (*4.166.427,00 zł*), świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu „Za życiem” (*4.180.991,00 zł*) (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 8.093.115,00 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 254.303,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku zwiększony został o kwotę **492,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Powiatem Grodziskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo – wychowawczej zwiększony został o kwotę **26.445,57 zł** plan dotacji celowej (*porozumienia jst*) (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 8.845,57 zł, Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 – 8.800,00 zł, Nr 03/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 – 8.800,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Przesunięcie środków w wysokości **500,00 zł** między grupami wydatków zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy zlecenia w zakresie wykonania napraw infrastruktury przystankowej.

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*) związane jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **165.421,14 zł** na zadania:

- Wydziału Organizacyjnego, Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 30.475,07 zł** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.475,07 zł i dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 20.000,00 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na spłatę zobowiązań wynikających z nabytego przez Gminę – Miasto Płock spadku oraz na bieżące składki i opłaty dotyczące prowadzonych spraw sądowych i komorniczych,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami – 60.000,00 zł** (*Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Urzędu,
- Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 65.500,00 zł** (*Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.820,07 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z

zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów przeniesienia gabinetu stomatologicznego do nowej lokalizacji,

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P5/PWMDK – Zespół boisk ORLIK – 3.626,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wymiany konstrukcji stalowej, stanowiącej podstawę nowego podestu łączącego pomieszczenia socjalne w Orliku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **175.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadania:

- Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami – 5.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 120.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

(Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.178,15 zł** z zadania Zespołu Kontroli Zarządczej **Nr 01/ZKZ – Koordynacja Procesu Kontroli Zarządczej** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 02/WPRI – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę oświetlenia świątecznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPRI – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Urzędu.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** między paragrafami w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **122,75 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.545.816,93 zł** między grupami wydatków i paragrafami w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.343,96 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 02/BRK – Nieodpłatna pomoc prawna** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.024.597,16 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.962.838,72 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 61.758,44 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **419.342,76 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli zatrudnionych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **16.138,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na: usunięcie awarii w Miejskim Przedszkolu Nr 13 i w Miejskim Przedszkolu Nr 21 (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 15.138,00 zł*) oraz na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.000,00 zł*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **22.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80115 - Technika*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie zasuw burzowych na kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Technicznych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.800,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 15 na zadanie **08/PR015 – Organizacja imprez – 800,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację „Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej”,
- Miejskiego Przedszkola nr 16 na zadanie **08/PR016 – Organizacja imprez – 4.000,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji 50-lecia powstania placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **591.657,21 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) związane jest z rozdysponowaniem na poszczególne placówki środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **44.675,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków 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, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej i rozdział 85195 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł** w planie finansowym Izby Wytrzeźwień między paragrafami, 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 wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **39.629,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **4.340,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.940,00 zł i rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.400,00 zł) związane jest zabezpieczeniem środków na organizację konferencji pn. „Rola ośrodków pomocy społecznej w przeciwdziałaniu przemocy domowej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych”.

Przesunięcie środków w wysokości **23.600,00 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 naprawę samochodu służbowego oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby pracowni kulinarnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **59.663,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** między paragrafami w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wypłatę zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **83.937,40 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno - Gospodarczego, tj. z zadania **Nr 02/WTG – Realizacja projektu pn. „Dostępny Urząd”** na zadanie **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania z PFRON otrzymanego na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd”.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów transportu medycznego dziecka z pieczy zastępczej ze Szpitala Wojewódzkiego w Płocku do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wierzbicy.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 3 między grupami wydatków i zadaniami: **Nr 01/ZLM3 – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech, Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i 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 zakup szafy chłodniczo – mroźnej oraz na zakup obuwia roboczego dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **234.000,00 zł** z zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 03/WFE – Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu”** na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 07/WKS - Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu”** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest ze zmianą dysponenta zadania.

Przesunięcie środków finansowych łącznej w wysokości **92.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadań:

- **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka – 10.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi),

- **Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 50.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),

- **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka – 32.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

na zadanie **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nowego deskowania fontanny na Pasażu I. Paderewskiego oraz na drobne prace remontowe nawierzchni na terenie miasta.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		20 449 801,93	5 709 681,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego	500,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 475,07	9 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 475,07	9 000,00
01-WOP4 _ _ _	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 475,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 475,07	0,00
01-ZBK _ _ _	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	0,00
01-ZBK _ _ _	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 151,00	175 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	175 000,00
02-WGD _ _ _	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00	175 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	175 000,00
02-WOP1 _ _ _	Zarządzanie kadrami	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	170 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		120 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	6 151,00	0,00
P2-PINB _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 151,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 151,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 644,77	47 178,15
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	162 678,15	12 178,15
01-WOP4 _ _ _	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WWS1 _ _ _	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-ZKZ _ _ _	Koordynacja Procesu Kontroli Zarządczej	0,00	9 178,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 178,15
02-WOP1 _ _ _	Zarządzanie kadrami	74 178,15	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		74 178,15	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	65 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00
01-WPR1 _ _ _	Promocja miasta Płocka	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
02-WPR1 _ _ _	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 966,62	20 000,00
97-ZJO _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70 966,62	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 966,62	0,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	20 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122,75	122,75
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122,75	122,75
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	122,75	122,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		122,75	122,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 994 882,93	1 545 816,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 701 350,93	1 545 816,93
01-KMPSP- _ _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	3 701 350,93	1 545 816,93
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 722 284,93	822 669,94

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 746 079,00	723 146,99
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		232 987,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 860,00	0,00
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	82 860,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		82 860,00	0,00
75495	Pozostała działalność	210 672,00	0,00
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	672,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		672,00	0,00
97-WZS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	210 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		210 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 343,96	1 343,96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 343,96	1 343,96
02-BRK-_-	Nieodpłatna pomoc prawna	1 343,96	1 343,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 343,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 343,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	660 564,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	660 564,90
01-WSB-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	660 564,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	660 564,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 417 226,06	2 586 265,32
80101	Szkoły podstawowe	679 056,19	286 212,00
01-SP003-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50 000,00
01-SP006-_-	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
01-SP008-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	41 148,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 148,00
01-SP011-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	57 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	57 300,00
01-SP021-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	58 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	58 500,00
01-SP022-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	35 264,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 264,00
01-SP023-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 000,00
04-SP001-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
04-SP023-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	46 875,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 875,00	0,00
97-SP001-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 221,15	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 221,15	0,00
97-SP002-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 914,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 914,55	0,00
97-SP003-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 237,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 237,55	0,00
97-SP005-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 317,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 317,20	0,00
97-SP006-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	40 229,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 229,45	0,00
97-SP008-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19 333,05	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 333,05	0,00
97-SP011-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 051,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 051,34	0,00
97-SP012-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 086,49	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 086,49	0,00
97-SP014-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 079,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 079,94	0,00
97-SP015-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 088,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 088,36	0,00
97-SP016-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	29 740,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 740,97	0,00
97-SP016-O-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	342,54	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		342,54	0,00
97-SP017-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	66 525,91	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		66 525,91	0,00
97-SP017-O-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	807,89	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		807,89	0,00
97-SP018-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 111,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 111,87	0,00
97-SP021-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32 677,04	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 677,04	0,00
97-SP022-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 630,61	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 630,61	0,00
97-SP023-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56 317,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 317,26	0,00
97-SP023-O-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	13 384,64	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 384,64	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 263,31	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		24 263,31	0,00
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	27 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 000,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 820,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 820,07	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-SP012-_-_-	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-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P7-SP006-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
P7-SP018-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 308,73	15 000,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
97-SPS24-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	29 408,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 408,73	0,00
P2-SPS24-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
80104	Przedszkola	343 927,57	530 072,33
01-PR001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	21 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-PR004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	350,00	350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	350,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	0,00
01-PR005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
01-PR009-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
01-PR012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	46 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 000,00	0,00
01-PR013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	150,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	150,00
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	200,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	93 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	93 500,00
01-PR017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-PR029-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	11 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	140 270,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	140 270,00
01-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	101 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	101 000,00
01-WIR_-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	22 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	22 000,00
08-PR015-_-_-	Organizacja imprez	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
08-PR016-_-_-	Organizacja imprez	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
97-PR001-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 893,82	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 893,82	0,00
97-PR003-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 625,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 625,77	0,00
97-PR004-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 982,96	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 982,96	0,00
97-PR005-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 987,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 987,90	0,00
97-PR006-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 504,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 504,90	0,00
97-PR008-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 508,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 508,01	0,00
97-PR009-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 688,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 688,55	0,00
97-PR010-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 680,11	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 680,11	0,00
97-PR011-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 731,91	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 731,91	0,00
97-PR012-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 824,41	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 824,41	0,00
97-PR013-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 922,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 922,26	0,00
97-PR014-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 646,89	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 646,89	0,00
97-PR015-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 922,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 922,38	0,00
97-PR016-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 330,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 330,36	0,00
97-PR017-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 580,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 580,43	0,00
97-PR019-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 152,15	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 152,15	0,00
97-PR021-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 493,62	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 493,62	0,00
97-PR027-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 238,61	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 238,61	0,00
97-PR029-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 659,46	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 659,46	0,00
97-PR031-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 062,37	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 062,37	0,00
97-PR033-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 759,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,88	0,00
97-PR034-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 628,57	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 628,57	0,00
97-PR037-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 079,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 079,78	0,00
97-WED_-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	64 785,75	0,00
03_dotacje na zadania bieżące	64 785,75	0,00
P1-PR005-_-_- Utrzymanie administracji	5 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 400,00	0,00
P1-PR010-_-_- Utrzymanie administracji	12 272,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 272,00	0,00
P1-PR015-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	1 519,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 519,76
P1-PR029-_-_- Utrzymanie administracji	370,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	370,00	0,00
P2-PR001-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 286,66	4 286,66
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 286,66	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 286,66
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	22 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	22 100,00
P2-PR009-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
P2-PR013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 638,00	1 350,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 638,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 350,00
P2-PR015-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	519,76	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	519,76	0,00
P2-PR021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 770,30	495,91
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	495,91
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 770,30	0,00
P2-PR029-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 630,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 630,00	0,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00	78 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	73 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	5 000,00
P3-PR034-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 850,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 850,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
80107	Świetlice szkolne	173 627,00	21 220,00
02-SP003-_-_-	Prowadzenie świetlicy	50 000,00	21 220,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	21 220,00
02-SP011-_-_-	Prowadzenie świetlicy	67 627,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 627,00	0,00
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	17 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 080,00	0,00
04-SP003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	38 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 920,00	0,00
80115	Technika	958 863,26	243 250,00
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 460,00	74 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	74 750,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 460,00	0,00
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	780 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		780 000,00	0,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	152 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	152 000,00
01-WIR_-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	22 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	0,00
03-TMZST-_-_-	Realizacja projektu pn. "Social Inclusion With Sport"	11 500,00	11 500,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 500,00	11 500,00
97-TMMSC-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 946,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 946,87	0,00
97-TMZSE-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 300,49	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 300,49	0,00
97-TMZST-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 728,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 728,52	0,00
97-TMZSU-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 333,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 333,77	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 053,61	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		38 053,61	0,00
P7-TMMSC-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	2 540,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 540,00	0,00
P7-TMZST-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	270 796,74	250 000,00
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	71 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		71 000,00	0,00
01-B1ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	250 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	250 000,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	180 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		180 000,00	0,00
97-B1ZSU-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	998,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		998,60	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 798,14	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		18 798,14	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	71 930,91	574 900,00
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	30 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 950,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 950,00
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	530 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	530 000,00
97-LO003-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 483,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 483,17	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
97-LO004-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 082,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 082,17	0,00
97-LO007-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 370,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 370,94	0,00
97-LOMAL-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 185,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 185,88	0,00
97-LOWJ-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 235,53	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 235,53	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32 573,22	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		32 573,22	0,00
80132	Szkoły artystyczne	14 000,00	14 000,00
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	0,00	10 000,00
07-TMZSB-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 370,00	7 174,39
P3-PR004-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 020,00	0,00
P3-PR015-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-PR016-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P3-PR021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 274,39
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 274,39
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 850,00	0,00
P3-SP012-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
P3-SPS24-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	3 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 900,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	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	414 980,00	5 010,00
09-PR005-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	5 010,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 010,00
16-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	92 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92 000,00	0,00
16-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	126 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		126 200,00	0,00
16-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		83 000,00	0,00
P9-PR005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 210,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 210,00	0,00
P9-PR031-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 070,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 070,00	0,00
P9-PR033-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	73 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 500,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 641,96	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad				
16-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 500,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		58 500,00	0,00	
16-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 400,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77 400,00	0,00	
P9-SP006-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 210,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 210,00	0,00	
P9-SP012-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 605,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 605,00	0,00	
P9-SP018-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 116,96	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 116,96	0,00	
P9-SP021-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	73 810,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 810,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	17 700,00	28 000,00	
16-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 750,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 750,00	0,00	
16-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	28 000,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 000,00	
16-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 950,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 950,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 734,90	4 969,39	
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 744,99	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 744,99	0,00	
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	518,77	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	518,77	
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	42,46	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	42,46	
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 048,80	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 048,80	
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 310,17	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 310,17	
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 518,69	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 518,69	0,00	
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	1 404,53	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		1 404,53	0,00	
P2-ZJO_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66,69	49,19	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		66,69	49,19	
80195	Pozostała działalność	113 288,80	596 457,21	
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	4 800,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 800,00	
97-ZJO_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	591 657,21	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	591 657,21	
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 950,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 950,00	0,00	
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 154,80	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 154,80	0,00	
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 184,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 184,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	128 644,00	128 644,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	44 520,00	
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	44 520,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 520,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 940,00	2 940,00
13-MOPS-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 940,00	2 940,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 940,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 940,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 029,00	41 029,00
09-SMIS-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	575,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		575,00	0,00
09-SP001-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	574,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		574,00	0,00
09-SP003-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 455,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 455,00	0,00
09-SP005-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 746,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 746,00	0,00
09-SP006-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 328,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 328,00	0,00
09-SP008-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 072,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 072,00	0,00
09-SP011-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 305,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 305,00	0,00
09-SP012-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 298,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 298,00	0,00
09-SP014-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 745,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 745,00	0,00
09-SP015-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	575,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		575,00	0,00
09-SP016-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 640,00	0,00
09-SP017-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 328,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 328,00	0,00
09-SP018-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 872,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 872,00	0,00
09-SP020-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 307,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 307,00	0,00
09-SP021-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 872,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 872,00	0,00
09-SP022-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 029,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 029,00	0,00
09-SP023-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 908,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 908,00	0,00
09-ZJO-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	39 629,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	39 629,00
13-MOPS-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 400,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00
01-IW-_-	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	31 500,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P1-IW__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	10 000,00
P2-IW__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	44 675,00	155,00
03-WZS__-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	44 675,00	155,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	155,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		44 675,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 305 849,00	39 550,00
85203	Ośrodki wsparcia	23 600,00	23 600,00
01-SDS - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	4 361,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 361,00	0,00
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 239,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 239,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	23 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	23 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 659 357,00	0,00
15-MOPS__-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	2 581 900,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 581 900,00	0,00
P2-MOPS__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	77 457,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77 457,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	375 100,00	0,00
03-MOPS__-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	375 100,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		375 100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 668,00	0,00
P2-MOPS__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	224 668,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		224 668,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 735,00	0,00
P2-MOPS__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 735,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 735,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 950,00
24-MOPS__-_-	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	0,00	15 950,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 950,00
85295	Pozostała działalność	9 389,00	0,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 389,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 389,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 537,40	113 937,40
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	30 000,00
P2-MUP - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	84 537,40	83 937,40
01-WTG__-_-	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	83 937,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		83 937,40	0,00
02-WTG__-_-	Realizacja projektu pn. "Dostępny Urząd"	0,00	83 937,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	83 937,40
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
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 211,42	61 758,44
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 704,84	3 000,00
01-SO001-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
97-SO001-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89 847,27	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 847,27	0,00
97-SO002-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 857,57	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 857,57	0,00
P7-SO001-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 580,88	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 580,88	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		2 580,88	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	0,00
01-PP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	62 384,44	58 758,44
01-PWMDK-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	52 840,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	52 840,00
08-PWMDK-_-_-	Organizacja imprez	5 918,44	5 918,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 918,44	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 918,44
P1-PWMDK-_-_-	Utrzymanie administracji	52 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 840,00	0,00
P5-PWMDK-_-_-	Zespół boisk ORLIK	3 626,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 626,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	8 065,26	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 065,26	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		8 065,26	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 476,00	0,00
04-ZJO_-_-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	7 476,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 476,00	0,00
855	Rodzina	8 507 213,57	14 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 418,00	0,00
08-MOPS-_-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	8 093 115,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 593 115,00	0,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	254 303,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		249 303,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	492,00	0,00
02-WOP2-_-_-	Karta Dużej Rodziny	492,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		492,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00
18-MOPS-_-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	4 000,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 445,57	0,00
01-OOW_-_-_-	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	8 845,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 845,57	0,00
02-OOW_-_-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	0,00
03-OOW_-_-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00
01-ZLM3-_-_-	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
P1-ZLM3_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	9 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
P2-ZLM3_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
85595	Pozostała działalność	118 858,00	0,00
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	86 377,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 877,00	0,00
97-OOW_-_	Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32 481,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 060,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 420,36	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 000,00	326 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
05-WSK_-_	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00
01-WSK_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 000,00
07-WSK_-_	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	32 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	32 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00	234 000,00
03-WFE_-_	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	0,00	234 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	234 000,00
07-WKS_-_	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu"	234 000,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		234 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	92 000,00	0,00
02-WSK_-_	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	92 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		92 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**, poprzez dodanie zapisu: „Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji konferencji dla pracowników OPS z miast na prawach powiatu pn. „Rola ośrodków pomocy społecznej w przeciwdziałaniu przemocy domowej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych”.

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					
710	Działalność usługowa	1 781 587,48	0,00	6 151,00	1 787 738,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 768,83	0,00	6 151,00	1 070 919,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 629 641,84	0,00	2 449 066,00	32 078 707,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 430 983,73	0,00	210 672,00	5 641 655,73
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 606 155,00	0,00	2 238 394,00	25 844 549,00
758	Różne rozliczenia	401 015 832,79	0,00	575 212,00	401 591 044,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 343 533,00	0,00	575 212,00	5 918 745,00
801	Oświata i wychowanie	38 666 515,91	-4 969,39	6 734,90	38 668 281,42
	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	1 891 447,84	0,00	0,00	1 891 447,84

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 220,99	-4 969,39	0,00	1 264 251,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 642,36	0,00	6 734,90	111 377,26
852	Pomoc społeczna	21 569 050,23	-15 950,00	3 222 586,00	24 775 686,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 251,00	0,00	0,00	88 251,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068 951,24	0,00	2 659 357,00	6 728 308,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 913 819,00	0,00	540 105,00	11 453 924,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 866,41	0,00	9 389,00	111 255,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 450,00	-15 950,00	0,00	14 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 233 416,00	0,00	13 735,00	3 247 151,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 923,83	0,00	600,00	2 350 523,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	400,00	4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 370,00	0,00	200,00	517 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 532 179,48	0,00	7 476,00	3 539 655,48

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	117 044,00	0,00	7 476,00	124 520,00
855	Rodzina	53 444 356,69	0,00	8 493 213,57	61 937 570,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 917,00	0,00	0,00	194 917,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 920 316,00	0,00	8 347 910,00	55 268 226,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840 298,00	0,00	118 858,00	959 156,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 872,58	0,00	26 445,57	545 318,15
bieżące razem:		1 428 993 296,61	-20 919,39	14 761 039,47	1 443 733 416,69
	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	2 497 191,69	0,00	0,00	2 497 191,69
majątkowe					
majątkowe razem:		50 748 645,98	0,00	0,00	50 748 645,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 593 678,82	0,00	0,00	3 593 678,82
Ogółem:		1 479 741 942,59	-20 919,39	14 761 039,47	1 494 482 062,67
	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	6 090 870,51	0,00	0,00	6 090 870,51

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 419/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2024 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	119 820 969,02	65 374 005,76	65 359 708,76	3 573 453,00	61 786 255,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	54 446 963,26	52 946 963,26	0,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	119 820 969,02	65 374 005,76	65 359 708,76	3 573 953,00	61 785 755,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	54 446 963,26	52 946 963,26	0,00	0,00	1 500 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	534 084,00	440 084,00	440 084,00	9 300,00	430 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	534 084,00	440 084,00	440 084,00	9 800,00	430 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	77 069 684,01	41 122 253,47	41 013 053,47	2 382 180,00	38 630 873,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	35 947 430,54	20 157 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 475,07	19 475,07	19 475,07	0,00	19 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 080 159,08	41 132 728,54	41 023 528,54	2 382 180,00	38 641 348,54	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	35 947 430,54	20 157 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 787 812,20	7 259 758,25	7 153 758,25	24 000,00	7 129 758,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 475,07	10 475,07	10 475,07	0,00	10 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 789 287,27	7 261 233,32	7 155 233,32	24 000,00	7 131 233,32	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 959 020,96	30 329 644,37	30 329 644,37	0,00	30 329 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 376,59	5 629 376,59	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 968 020,96	30 338 644,37	30 338 644,37	0,00	30 338 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 376,59	5 629 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	10 947 194,31	2 321 488,31	2 318 704,31	886 204,83	1 432 499,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 625 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00		
		zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	131 151,00	131 151,00	131 151,00	126 151,00	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	10 953 345,31	2 327 639,31	2 324 855,31	1 012 355,83	1 312 499,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 625 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	816 090,83	816 090,83	816 090,83	90 090,83	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	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	120 000,00	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	816 090,83	816 090,83	816 090,83	210 090,83	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	874 678,00	874 678,00	871 894,00	768 414,00	103 480,00	0,00	2 784,00	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	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	880 829,00	880 829,00	878 045,00	774 565,00	103 480,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	95 329 449,88	94 936 249,79	93 262 277,28	72 444 263,44	20 818 013,84	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-23 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	254 466,62	254 466,62	254 466,62	90 966,62	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	95 545 916,50	95 152 716,41	93 478 743,90	72 512 230,06	20 966 513,84	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	73 483 036,70	73 089 836,61	72 939 836,61	61 381 514,94	11 558 321,67	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 633 536,70	73 240 336,61	73 090 336,61	61 378 514,94	11 711 821,67	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15 046 975,94	15 046 975,94	15 046 975,94	0,00	15 046 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-660 564,90	-660 564,90	-660 564,90	0,00	-660 564,90	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	14 386 411,04	14 386 411,04	14 386 411,04	0,00	14 386 411,04	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	547 736 541,90	527 057 106,17	419 214 653,55	349 865 127,30	69 349 526,25	105 058 656,57	490 851,09	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 903 351,10	-1 903 351,10	-1 889 614,44	-1 826 012,51	-63 601,93	0,00	-2 236,66	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 734 311,84	2 734 311,84	2 541 933,28	2 396 655,34	145 277,94	179 878,56	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 567 502,64	527 888 066,91	419 866 972,39	350 435 770,13	69 431 202,26	105 238 535,13	489 614,43	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 204 700,00	139 915 385,27	134 816 177,31	115 298 388,52	19 517 788,79	4 938 077,87	161 130,09	0,00	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 916,93	-209 916,93	-209 916,93	-181 337,00	-28 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 761,12	602 761,12	578 497,81	551 097,81	27 400,00	24 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 597 544,19	140 308 229,46	135 184 758,19	115 668 149,33	19 516 608,86	4 962 341,18	161 130,09	0,00	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 275 691,64	14 975 691,64	13 902 851,64	12 986 664,64	916 187,00	1 068 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 308,73	32 308,73	32 308,73	29 408,73	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 293 000,37	14 993 000,37	13 920 160,37	13 001 073,37	919 087,00	1 068 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	191 304,00	191 304,00	190 923,00	185 229,00	5 694,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 304,00	206 304,00	205 923,00	200 229,00	5 694,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	109 323 655,14	106 119 534,14	84 340 218,91	70 360 009,24	13 980 209,67	21 700 543,23	78 772,00	0,00	0,00	0,00	3 204 121,00	3 204 121,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-446 992,57	-446 992,57	-444 755,91	-432 893,91	-11 862,00	0,00	-2 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 847,81	260 847,81	196 062,06	115 905,10	80 156,96	64 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 137 510,38	105 933 389,38	84 091 525,06	70 043 020,43	14 048 504,63	21 765 328,98	76 535,34	0,00	0,00	0,00	3 204 121,00	3 204 121,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	11 255 297,77	11 255 297,77	11 250 297,77	10 752 114,77	498 183,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 407,00	152 407,00	152 407,00	152 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 407 704,77	11 407 704,77	11 402 704,77	10 904 521,77	498 183,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		przed zmianą	68 547 163,65	68 232 163,65	50 336 314,25	44 207 846,71	6 128 467,54	16 986 360,80	91 628,00	817 860,60	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 160,00	-16 160,00	-4 660,00	-2 200,00	-2 460,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	731 773,26	731 773,26	682 219,65	647 759,65	34 460,00	38 053,61	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 262 776,91	68 947 776,91	51 013 873,90	44 853 406,36	6 160 467,54	17 024 414,41	91 628,00	817 860,60	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	12 516 614,89	12 516 614,89	8 541 969,17	8 069 409,02	472 560,15	3 974 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 796,74	36 796,74	17 998,60	17 998,60	0,00	18 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 537 411,63	12 537 411,63	8 543 967,77	8 071 407,62	472 560,15	3 993 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	74 247 913,69	73 737 913,69	44 904 623,50	40 239 495,26	4 665 128,24	28 456 824,48	21 100,00	355 365,71	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-574 900,00	-574 900,00	-574 900,00	-574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 930,91	71 930,91	39 357,69	39 357,69	0,00	32 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 744 944,60	73 234 944,60	44 369 081,19	39 703 952,95	4 665 128,24	28 489 397,70	21 100,00	355 365,71	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	30 146 819,57	30 085 819,57	30 085 819,57	15 244 185,57	14 841 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 174,39	-7 174,39	-7 174,39	-1 274,39	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 370,00	55 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 195 015,18	30 134 015,18	30 133 015,18	15 297 281,18	14 835 734,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 898 414,98	15 898 414,98	7 364 414,98	7 041 842,00	322 572,98	8 532 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	409 970,00	409 970,00	409 970,00	409 970,00	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	16 308 384,98	16 308 384,98	7 774 384,98	7 451 812,00	322 572,98	8 532 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 418 671,13	18 418 671,13	15 640 671,13	15 107 021,13	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	249 641,96	249 641,96	249 641,96	249 641,96	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	18 668 313,09	18 668 313,09	15 890 313,09	15 356 663,09	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	8 365 430,23	8 365 430,23	1 400 430,23	1 346 665,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	8 355 130,23	8 355 130,23	1 390 130,23	1 336 365,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 373 863,35	1 373 863,35	1 317 658,88	10 500,00	1 307 158,88	56 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 765,51	1 765,51	360,98	0,00	360,98	1 404,53	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	6 518 444,86	6 518 444,86	5 198 726,21	1 377 343,21	3 821 383,00	80 000,00	120 000,00	1 119 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-596 457,21	-596 457,21	-596 457,21	-591 657,21	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 288,80	113 288,80	113 288,80	113 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 035 276,45	6 035 276,45	4 715 557,80	898 974,80	3 816 583,00	80 000,00	120 000,00	1 119 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	14 118 095,01	8 025 095,01	5 589 298,01	2 082 235,02	3 507 062,99	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
		zmniejszenie	-125 844,00	-125 844,00	-125 844,00	-33 095,00	-92 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 844,00	125 844,00	125 844,00	38 729,00	87 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 118 095,01	8 025 095,01	5 589 298,01	2 087 869,02	3 501 428,99	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	1 081 055,00	1 081 055,00	1 081 055,00	0,00	1 081 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 520,00	-44 520,00	-44 520,00	0,00	-44 520,00	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	1 036 535,00	1 036 535,00	1 036 535,00	0,00	1 036 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	502 510,00	502 510,00	169 510,00	24 900,00	144 610,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 510,00	502 510,00	169 510,00	21 960,00	147 550,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 019 060,00	3 019 060,00	1 068 560,00	233 283,02	835 276,98	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 229,00	-38 229,00	-38 229,00	0,00	-38 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 229,00	38 229,00	38 229,00	38 229,00	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	3 019 060,00	3 019 060,00	1 068 560,00	271 512,02	797 047,98	1 950 500,00	0,00	0,00	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:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 753 710,25	2 753 710,25	2 751 413,25	1 823 897,00	927 516,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 753 710,25	2 753 710,25	2 751 413,25	1 794 397,00	957 016,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 709 545,05	616 545,05	466 545,05	155,00	466 390,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 754 065,05	661 065,05	511 065,05	0,00	511 065,05	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		
		Pomoc społeczna	przed zmianą	71 737 723,25	71 302 923,25	52 604 720,79	29 599 360,48	23 005 360,31	0,00	18 609 951,46	88 251,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 550,00	-39 550,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 305 849,00	3 305 849,00	340 460,00	316 860,00	23 600,00	0,00	2 965 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 004 022,25	74 569 222,25	52 921 580,79	29 892 620,48	23 028 960,31	0,00	21 559 390,46	88 251,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 152 767,00	1 902 767,00	1 900 015,00	1 469 339,23	430 675,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 152 767,00	1 902 767,00	1 900 015,00	1 445 739,23	454 275,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 793 971,00	6 793 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 971,00	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	2 659 357,00	2 659 357,00	77 457,00	77 457,00	0,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 875,16	802 913,03	305 298,05	55 640,00	249 658,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 937,40	-83 937,40	-83 937,40	0,00	-83 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 537,40	84 537,40	84 537,40	300,00	84 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 475,16	803 513,03	305 898,05	55 940,00	249 958,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 298 227,07	68 782 862,07	61 568 597,85	52 228 893,67	9 339 704,18	3 710 924,50	3 503 339,72	0,00	0,00	0,00	515 365,00	515 365,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 758,44	-52 758,44	-52 758,44	-46 840,00	-5 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	180 211,42	180 211,42	161 089,28	154 463,28	6 626,00	10 646,14	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 425 680,05	68 910 315,05	61 676 928,69	52 336 516,95	9 340 411,74	3 511 815,72	0,00	0,00	0,00	515 365,00	515 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 676 534,11	35 206 169,11	35 190 669,11	31 504 290,61	3 686 378,50	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	107 704,84	107 704,84	107 704,84	104 704,84	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	35 781 238,95	35 310 873,95	35 295 373,95	31 605 995,45	3 689 378,50	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 444 866,08	3 444 866,08	1 029 833,00	1 002 502,00	27 331,00	2 415 033,08	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	2 580,88	2 580,88	0,00	0,00	0,00	2 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 447 446,96	3 447 446,96	1 029 833,00	1 002 502,00	27 331,00	2 417 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 791 648,23	8 791 648,23	8 788 348,23	7 870 283,00	918 065,23	0,00	3 300,00	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		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 517 467,66	5 493 467,66	5 213 567,66	3 609 681,37	1 603 886,29	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	26 445,57	26 445,57	26 445,57	0,00	26 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 543 913,23	5 519 913,23	5 240 013,23	3 609 681,37	1 630 331,86	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	13 653 947,23	13 219 947,23	13 205 247,23	10 136 133,23	3 069 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-500,00	-9 500,00	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	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 653 947,23	13 219 947,23	13 204 747,23	10 135 633,23	3 069 114,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 116 993,20	2 034 993,20	1 154 844,51	854 077,27	300 767,24	0,00	680 231,69	199 917,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	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	118 858,00	118 858,00	46 981,00	42 560,64	4 420,36	0,00	71 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 235 851,20	2 153 851,20	1 201 825,51	896 637,91	305 187,60	0,00	752 108,69	199 917,00	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	99 138 024,21	75 605 956,68	75 053 455,68	1 616 769,63	73 436 686,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	23 532 067,53	23 532 067,53	1 447 045,33	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 138 024,21	75 605 956,68	75 053 455,68	1 616 769,63	73 436 686,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	23 532 067,53	23 532 067,53	1 447 045,33	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 005 983,48	5 308 525,57	5 308 525,57	0,00	5 308 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 457,91	2 697 457,91	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	7 955 983,48	5 258 525,57	5 258 525,57	0,00	5 258 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 457,91	2 697 457,91	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 785 696,78	7 785 696,78	7 785 696,78	0,00	7 785 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 775 696,78	7 775 696,78	7 775 696,78	0,00	7 775 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 616 939,97	7 616 939,97	7 616 939,97	0,00	7 616 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	7 584 939,97	7 584 939,97	7 584 939,97	0,00	7 584 939,97	0,00	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	8 908 387,29	4 701 596,29	4 633 596,29	0,00	4 633 596,29	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 791,00	4 206 791,00	469 520,79	0,00	0,00		
		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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 000 387,29	4 793 596,29	4 725 596,29	0,00	4 725 596,29	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 791,00	4 206 791,00	469 520,79	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 569 695 177,08	1 267 406 913,77	997 955 822,31	579 090 419,00	418 865 403,31	153 332 711,04	76 298 762,19	3 135 715,22	1 683 903,01	35 000 000,00	302 288 263,31	217 760 663,31	4 325 363,41	0,00	84 527 600,00	
			zmniejszenie	-3 201 972,55	-3 201 972,55	-3 168 285,89	-1 983 170,26	-1 185 115,63	0,00	-22 186,66	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 942 092,63	17 942 092,63	6 656 723,93	4 874 242,58	1 782 481,35	400 524,70	10 873 344,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 435 297,16	1 282 147 033,85	1 001 444 260,35	581 981 491,32	419 462 769,03	153 733 235,74	87 149 919,53	3 135 715,22	1 683 903,01	35 000 000,00	302 288 263,31	217 760 663,31	4 325 363,41	0,00	84 527 600,00	

LI NN YCH ZŁECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	
Ogółem powiat			2 235 329,90	26 838 012,19	29 073 342,09	26 838 012,19	26 812 012,19	29 073 342,09	29 047 342,09	26 000,00
Ogółem gmina + powiat			13 237 627,51	82 863 672,70	96 101 300,21	82 848 146,13	82 822 146,13	96 085 773,64	96 059 773,64	26 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 877 977,92	6 877 977,92	6 877 977,92	6 877 977,92		6 877 977,92	6 877 977,92	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – 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 - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej		44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00		44 121,00	44 121,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	

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	1 800,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00		2 000,00	2 000,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00	470 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów	26 445,57	48 872,58	75 318,15	48 872,58	48 872,58		75 318,15	75 318,15	
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			26 645,57	9 524 861,50	9 551 507,07	9 524 861,50	8 695 891,50	828 970,00	9 551 507,07	8 722 537,07	828 970,00

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 419/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2024 roku*

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	33 826 217,00	0,00	2 536 025,00	0,00	272 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				1 350 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						122 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 740 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 577 258,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 033 986,00				
	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		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 478 706,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		11 939 162,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	400 524,70	15 924 983,22	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			210 000,00	2 103 717,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00	24 263,31	106 341,18		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 471 323,00	64 785,75	294 005,98		

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
12	801	80105	Przedszkola specjalne		3 659 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00	38 053,61	120 999,41		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00	18 798,14	101 443,86		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00	32 573,22	102 397,70		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 532 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 776 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 404,53	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		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00	2 580,88	11 613,96		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00	8 065,26	29 956,68		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		

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
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				758 500,00		
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 050 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				772 640,00		
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				1 715 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	142 289 955,00	400 524,70	18 461 008,22	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	33 770 057,00	0,00	201 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	190 524,70	824 367,77		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	210 000,00	17 435 640,45	0,00	272 943,82