



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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. 609 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 2023 r. poz. 1270 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 **1.105.175,15 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.479.508.664,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.105.175,15 zł**, tj. do kwoty **1.428.760.018,32 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 **1.105.175,15 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.569.461.898,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.105.175,15 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.267.173.635,48 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 dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 5

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 **316.696,20 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 202.261,20 zł,

Dział 855 – Rodzina – 114.435,00 zł

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

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości – **469,20 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy.
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **200.000,00 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 – **1.792,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **114.435,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 469,20 zł**

(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność).

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 200.000,00 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 – 116.227,00 zł**

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.792,00 zł,

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 114.435,00 zł.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **583.964,00 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 plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160 z dnia 15 września 2024 roku zwiększony został o kwotę **167.031,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 20 września 2024 roku zwiększony został o kwotę **3.565,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku zmienione zostały plany dotacji celowych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 (Dział 852 – *Pomoc społeczna*):

- zwiększony został o kwotę **14.081,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*),
- zmniejszony został o kwotę **2.217,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*),
- zmniejszony został o kwotę **51.140,00** plan dotacji celowej (*na zadania własne*).

Jednocześnie o ww. kwoty:

- zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.081,00 zł** (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*),
- zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 51.140,00 zł** (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*),
- zmniejszony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.217,00 zł** (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 11 września 2024 roku zwiększony został o kwotę **100.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (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 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku zwiększony został o kwotę **425,00 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2024 z dnia 18 września 2024 roku zmniejszony został o kwotę **27.230,05 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*):

- Żłobka Miejskiego nr 1 w zadaniu **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **3.946,86 zł**,
- Żłobka Miejskiego nr 2 w zadaniu **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **9.277,99 zł**,
- Żłobka Miejskiego nr 3 w zadaniu **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **2.919,18 zł**,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 w zadaniu **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **11.086,02 zł**.

Przesunięcie środków w wysokości **43.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe do rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty pustostanów przed ponownym zasiedleniem oraz na wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadanie Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUV – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadanie Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup certyfikowanego dalmierza laserowego.

Przesunięcie środków w wysokości **3.840,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ZJO – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.305.895,54 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.048.395,54 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 257.500,00 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **108.930,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pomocy nauczycieli zatrudnionych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **56.088,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na: wycięcie uschniętych drzew na terenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 34; na usunięcie awarii i wykonanie niezbędnych remontów w Miejskim Przedszkolu Nr 13 oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego oraz wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.500,00 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:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadania: **Nr P2/SP012 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) i **Nr P3/SP012 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację jubileuszu 60 – lecia placówki,
- Szkoły Podstawowej Nr 16 na zadanie **Nr 08/SP016 – Organizacja imprez – 1.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację turnieju piłki ręcznej.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby pracowni kulinarnej.

Przesunięcie środków w wysokości **90,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) związane jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **595.000,00 zł** między grupami wydatków, paragrafami i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 575.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 20.000,00 zł

Przesunięcie środków w wysokości **11.220,00 zł** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, z zadania **Nr 03/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) do planu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na zadanie **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za wynajem budynku i terenu przynależącego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **37.488,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **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 wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **6.375,00 zł** między paragrafami w planach finansowych Żłobków Miejskich:

- nr 1 – w zadaniu **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 589,00 zł,**

- nr 3 – w zadaniu **Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.000,00 zł** i w zadaniu **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 786,00 zł,**

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		4 392 188,74	3 287 013,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 000,00	43 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	0,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	43 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		43 000,00	0,00
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	43 000,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	43 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	43 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00
02-WGD _ _ _	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00	18 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	18 000,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 840,00	13 840,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	10 000,00	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00
P1-ZJO _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		240,00	0,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 600,00	3 840,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 840,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
01-WSU5 _ _ _	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	369 292,20	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	167 031,00	0,00
01-KMPSP- _ _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	167 031,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 031,00	0,00
75495	Pozostała działalność	202 261,20	0,00
97-MOPS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 792,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 792,00	0,00
97-WPK2 _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	469,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		469,20	0,00
97-WZS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	200 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		200 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	202 506,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	202 506,00
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	202 506,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	202 506,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 802 877,54	2 053 895,54
80101	Szkoły podstawowe	636 467,00	1 136 510,36
01-SP001- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	103 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	103 000,00
01-SP002- _ _	Nauczanie i wychowanie	600,00	27 086,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 086,85
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
01-SP003- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	90 154,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	90 154,02
01-SP005- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	28 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 000,00
01-SP008- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	44 196,63
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	44 196,63
01-SP011- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 251,03
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 251,03
01-SP012- _ _	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	37 342,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	37 342,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	127 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	127 950,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 000,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	368 889,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	368 889,46
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	43 764,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	43 764,12
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	73 720,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	73 720,68
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	101 753,95
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	101 753,95
08-SP016-_-_-	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 000,00	3 314,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 314,51
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 000,00	9 845,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 845,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	6 335,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 335,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00	5 803,37
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 803,37
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	4 748,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 748,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	6 366,37
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 366,37
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	110 367,00	367,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	367,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		367,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	4 110,54
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 110,54
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 500,00	0,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 000,00	9 685,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 685,88
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 000,00	7 279,32
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 279,32
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		81 000,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 000,00	13 544,53
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 544,53
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	0,00
P5-SP005-_-_-	Zespół boisk ORLIK	2 000,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
P8-SP020-_- _ Utrzymanie hali sportowej	26 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	35 619,00	35 000,00
01-SPS24-_- _ Nauczanie i wychowanie	619,00	24 116,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	24 116,78
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	619,00	0,00
P2-SPS24-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	10 883,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 883,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381,00	0,00
01-SPS24-_- _ Nauczanie i wychowanie	381,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00	0,00
80104 Przedszkola	445 128,73	548 056,38
01-PR001-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	27 161,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	27 161,04
01-PR003-_- _ Nauczanie i wychowanie	1 000,00	154 349,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	154 349,34
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
01-PR004-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	12 917,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 917,01
01-PR005-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	21 827,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	21 827,40
01-PR006-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	3 303,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 303,97
01-PR008-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	17 408,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17 408,74
01-PR009-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	25 414,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	25 414,19
01-PR010-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	28 642,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	28 642,09
01-PR011-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	6 755,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 755,73
01-PR012-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	7 879,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 879,41
01-PR014-_- _ Nauczanie i wychowanie	1 000,00	10 215,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 215,41
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
01-PR015-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	21 144,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	21 144,31
01-PR016-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	13 424,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 424,80
01-PR017-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	10 727,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 727,74
01-PR019-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	12 968,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 968,14
01-PR021-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	11 342,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 342,52
01-PR027-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	6 641,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 641,23
01-PR029-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	8 832,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 832,52
01-PR031-_- _ Nauczanie i wychowanie	600,00	1 669,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 669,94
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
01-PR033-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	16 067,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 067,16
01-PR037-_- _ Nauczanie i wychowanie	0,00	9 864,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 864,59
97-PR029-_- _ Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17 136,38	17 136,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 136,38	17 136,38
P2-PR001-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 000,00	5 838,96

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 838,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00
P2-PR002-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
P2-PR003-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 000,00	4 970,66
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 970,66
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00
P2-PR004-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	3 049,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 049,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00
P2-PR005-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 000,00	4 037,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 037,59
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	0,00
P2-PR006-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	5 786,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 786,59
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
P2-PR008-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 000,00	2 630,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 630,41
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00
P2-PR009-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	7 169,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 169,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
P2-PR010-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	7 312,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 312,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00
P2-PR011-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	2 244,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 244,27
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
P2-PR012-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	2 120,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 120,59
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
P2-PR013-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 778,00	1 983,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 983,92
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	17 778,00	0,00
P2-PR014-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	5 496,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 496,49
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
P2-PR015-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	3 143,79
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 143,79
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00
P2-PR016-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	3 938,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 938,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
P2-PR017-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	2 909,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 909,31
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00
P2-PR019-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	6 534,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 534,33
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00
P2-PR021-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	2 657,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 657,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00
P2-PR027-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 804,35	2 358,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	804,35	2 358,77
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
P2-PR029-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	11 167,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 167,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
P2-PR031-_- _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 500,00	7 856,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 756,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	1 100,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	3 249,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 249,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 310,00	3 892,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 892,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 310,00	0,00
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 000,00	2 013,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 013,62
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	106 000,00	0,00
02-SP001-_-_-	Prowadzenie świetlicy	103 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 000,00	0,00
02-SP002-_-_-	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
80115	Technika	223 800,00	150 374,62
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 000,00
01-TMZSE-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 258,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 258,52
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	96 200,00	79 074,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 500,00	79 074,62
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00	0,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 322,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 322,44
03-TMZST-_-_-	Realizacja projektu pn. "Social Inclusion With Sport"	11 000,00	11 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 000,00	11 000,00
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	0,00
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	2 741,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 741,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 600,00	5 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	5 300,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	2 677,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 677,56
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	88 400,00	176 524,02
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 598,64
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 598,64
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	400,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	14 277,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 277,23
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	31 925,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31 925,38
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	124 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	124 000,00
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 000,00	1 722,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 722,77
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	0,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 620,00	0,00
P3-PR003-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		120,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P3-PR009-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P3-SP012-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 325,81	1 930,16
16-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	131 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		131 200,00	0,00
16-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	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
P9-PR027-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	125,81	930,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		125,81	930,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 672,00	0,00
16-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 342,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 342,00	0,00
16-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 950,00	0,00
16-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	352 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		352 000,00	0,00
P9-SP013-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 350,00	0,00
P9-SP015-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	44 720,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 720,00	0,00
P9-SP016-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	51 860,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 860,00	0,00
P9-SP021-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 450,00	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, ...	32 500,00	0,00
16-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	32 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	583 964,00	5 500,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	5 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 500,00
97-ZJO_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	583 964,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		583 964,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	597 736,00	633 447,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	7 217,00
01-SDS - - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P1-SDS - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-SDS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 217,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 217,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 565,00	51 140,00
03-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	3 565,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		67,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 498,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	51 140,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	51 140,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 171,00	90,00
	P2-MOPS_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 171,00	90,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 171,00	90,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	575 000,00	575 000,00
	03-MOPS_-_- Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	575 000,00	575 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	575 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	575 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 500,00	257 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 000,00	254 000,00
	01-SO001-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	182 063,08
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	182 063,08
	01-SO002-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	48 867,71
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	48 867,71
	P2-SO001-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 000,00	19 936,92
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 936,92
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	0,00
	P2-SO002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 000,00	3 132,29
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 132,29
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00	0,00
	P2-PP001-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00
	P2-PP002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 000,00	0,00
	P2-PWHZP-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
	P2-PWMDK-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
	P5-PWMDK-_- Zespół boisk ORLIK	13 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	98 500,00	3 500,00
	P2-BURSA-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00
	P2-INZST-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	3 500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 500,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
	P2-LOWJ-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00
	04-ZJO-_- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	100 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00
855	Rodzina	189 943,00	64 825,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00
	P1-MOPS-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00
	P2-MOPS-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	18 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 500,00	18 500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00
	02-WOP2-_- Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	11 220,00
	03-OOW_-_- Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00	11 220,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 220,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 863,00	33 605,05
	P1-ZLM3-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	5 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00
P2-ZLM1 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	589,00	4 535,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		589,00	4 535,86
P2-ZLM2 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	9 277,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 277,99
P2-ZLM3 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 274,00	3 705,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 274,00	3 705,18
P2-ZLM4 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	11 086,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 086,02
85595	Pozostała działalność	125 655,00	0,00
97-MOPS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	114 435,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 900,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 535,00	0,00
P1-ORPZ _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 220,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 220,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 355/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2024 roku

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 254 624,64	0,00	369 292,20	29 623 916,84
	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	5 228 722,53	0,00	202 261,20	5 430 983,73
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 433 399,00	0,00	167 031,00	23 600 430,00
758	Różne rozliczenia	400 431 868,79	0,00	583 964,00	401 015 832,79
	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	4 759 569,00	0,00	583 964,00	5 343 533,00
852	Pomoc społeczna	21 604 761,23	-53 357,00	17 646,00	21 569 050,23
	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	4 067 603,24	-2 217,00	3 565,00	4 068 951,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 964 959,00	-51 140,00	0,00	10 913 819,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 219 335,00	0,00	14 081,00	3 233 416,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 432 179,48	0,00	100 000,00	3 532 179,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	0,00	100 000,00	532 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	53 182 026,74	-27 230,05	114 860,00	53 269 656,69
	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	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	46 759 452,00	0,00	425,00	46 759 877,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 887,00	-27 230,05	0,00	1 063 656,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725 863,00	0,00	114 435,00	840 298,00
	bieżące razem:	1 427 654 843,17	-80 587,05	1 185 762,20	1 428 760 018,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	1 478 403 489,15	-80 587,05	1 185 762,20	1 479 508 664,30
	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

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	77 069 684,01	41 122 253,47	41 013 053,47	2 382 180,00	38 630 873,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	35 947 430,54	20 157 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 916 020,96	30 286 644,37	30 286 644,37	0,00	30 286 644,37	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 959 020,96	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			
710	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	14 190 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00			
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	14 147 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00			
	Działalność usługowa	przed zmianą	10 947 194,31	2 321 488,31	2 318 704,31	882 004,83	1 436 699,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 625 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00			
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 947 194,31	2 321 488,31	2 318 704,31	882 004,83	1 436 699,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	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	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	95 329 449,88	94 936 249,79	93 266 117,28	72 445 763,44	20 820 353,84	400 000,00	1 219 300,23	50 832,28	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 840,00	-13 840,00	-13 840,00	0,00	-13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 840,00	13 840,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	95 329 449,88	94 936 249,79	93 262 277,28	72 445 763,44	20 816 513,84	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	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	73 473 036,70	73 079 836,61	72 929 836,61	61 381 514,94	11 548 321,67	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 690 186,95	9 690 186,95	9 677 266,95	8 780 308,00	896 958,95	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 690 186,95	9 690 186,95	9 673 426,95	8 780 308,00	893 118,95	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 955 482,76	4 955 482,76	4 309 026,48	37 507,50	4 271 518,98	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 945 482,76	4 945 482,76	4 299 026,48	37 507,50	4 261 518,98	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 448 163,30	44 410 883,30	39 982 081,97	32 703 364,09	7 278 717,88	1 829 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	2 037 280,00	2 037 280,00	1 643 280,00	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	369 292,20	369 292,20	169 292,20	169 292,20	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 817 455,50	44 780 175,50	40 151 374,17	32 872 656,29	7 278 717,88	2 029 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	2 037 280,00	2 037 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	23 492 747,22	23 492 747,22	22 843 109,22	21 650 786,00	1 192 323,22	0,00	649 638,00	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	167 031,00	167 031,00	167 031,00	167 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 659 778,22	23 659 778,22	23 010 140,22	21 817 817,00	1 192 323,22	0,00	649 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 044 924,22	5 401 644,22	1 934 406,89	16 280,79	1 918 126,10	1 693 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	202 261,20	202 261,20	2 261,20	2 261,20	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 247 185,42	5 603 905,42	1 936 668,09	18 541,99	1 918 126,10	1 893 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	85 502 081,01	85 502 081,01	85 502 081,01	0,00	85 502 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 506,00	-202 506,00	-202 506,00	0,00	-202 506,00	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	85 299 575,01	85 299 575,01	85 299 575,01	0,00	85 299 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15 324 142,01	15 324 142,01	15 324 142,01	0,00	15 324 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 506,00	-202 506,00	-202 506,00	0,00	-202 506,00	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	15 121 636,01	15 121 636,01	15 121 636,01	0,00	15 121 636,01	0,00	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	546 972 015,03	526 292 579,30	418 485 438,55	350 419 233,30	68 066 205,25	105 058 656,57	455 539,22	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 980 624,19	-1 980 624,19	-1 969 624,19	-1 958 824,19	-10 800,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 729 606,19	2 729 606,19	2 698 839,19	1 404 718,19	1 294 121,00	0,00	19 767,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	547 720 997,03	527 041 561,30	419 214 653,55	349 865 127,30	69 349 526,25	105 058 656,57	475 306,22	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 689 198,49	140 399 883,76	135 322 187,67	116 434 531,88	18 887 655,79	4 938 077,87	139 618,22	0,00	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 136 143,36	-1 136 143,36	-1 136 143,36	-1 136 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	636 100,00	636 100,00	630 133,00	0,00	630 133,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 189 155,13	139 899 840,40	134 816 177,31	115 298 388,52	19 517 788,79	4 938 077,87	145 585,22	0,00	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 275 072,64	14 975 072,64	13 902 851,64	13 021 664,64	881 187,00	1 068 000,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 619,00	35 619,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	190 923,00	190 923,00	190 923,00	185 229,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	109 426 582,79	106 222 461,79	84 446 246,56	70 889 024,89	13 557 221,67	21 700 543,23	75 672,00	0,00	0,00	0,00	3 204 121,00	3 204 121,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-546 152,03	-546 152,03	-546 152,03	-546 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	443 224,38	443 224,38	440 124,38	17 136,38	422 988,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	11 149 297,77	11 149 297,77	11 147 297,77	10 649 114,77	498 183,00	0,00	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	
		zwiększenie	106 000,00	106 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
80115	Technika	przed zmianą	68 473 738,27	68 158 738,27	50 268 188,87	44 250 421,33	6 017 767,54	16 986 360,80	86 328,00	817 860,60	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 374,62	-80 374,62	-69 374,62	-64 074,62	-5 300,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	153 800,00	153 800,00	137 500,00	21 500,00	116 000,00	0,00	5 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	74 336 037,71	73 826 037,71	44 993 147,52	40 416 019,28	4 577 128,24	28 456 824,48	20 700,00	355 365,71	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176 524,02	-176 524,02	-176 524,02	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	88 400,00	88 400,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	30 142 199,57	30 081 199,57	30 081 199,57	15 241 565,57	14 839 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	2 620,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	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	
	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	15 768 019,33	15 768 019,33	7 235 019,33	6 912 446,35	322 572,98	8 532 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930,16	-930,16	-930,16	-930,16	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	131 325,81	131 325,81	130 325,81	130 325,81	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 904 999,13	17 904 999,13	15 126 999,13	14 593 349,13	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	513 672,00	513 672,00	513 672,00	513 672,00	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	18 418 671,13	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	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	8 332 930,23	8 332 930,23	1 367 930,23	1 314 165,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 939 980,86	5 939 980,86	4 620 262,21	793 379,21	3 826 883,00	80 000,00	120 000,00	1 119 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	583 964,00	583 964,00	583 964,00	583 964,00	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	6 518 444,86	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	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	71 740 831,25	71 306 031,25	52 036 326,79	29 606 033,48	22 430 293,31	0,00	19 181 453,46	88 251,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-633 447,00	-633 447,00	-58 447,00	-53 447,00	-5 000,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	597 736,00	597 736,00	594 238,00	14 171,00	580 067,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 705 120,25	71 270 320,25	52 572 117,79	29 566 757,48	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 154 984,00	1 904 984,00	1 902 232,00	1 471 556,23	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	-7 217,00	-7 217,00	-7 217,00	-2 217,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 936 710,05	22 846 910,05	22 786 416,05	20 126 149,17	2 660 266,88	0,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 140,00	-51 140,00	-51 140,00	-51 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 565,00	3 565,00	67,00	0,00	67,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 889 135,05	22 799 335,05	22 735 343,05	20 075 009,17	2 660 333,88	0,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 724 275,40	1 724 275,40	1 724 275,40	1 314 464,00	409 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	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	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	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	1 738 356,40	1 738 356,40	1 738 356,40	1 328 545,00	409 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 813 468,00	2 813 468,00	948 400,00	0,00	948 400,00	0,00	1 865 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 813 468,00	2 813 468,00	1 523 400,00	0,00	1 523 400,00	0,00	1 290 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 198 227,07	68 682 862,07	61 572 097,85	52 482 893,67	9 089 204,18	3 710 924,50	3 399 839,72	0,00	0,00	0,00	515 365,00	515 365,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-257 500,00	-257 500,00	-257 500,00	-254 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	357 500,00	357 500,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 839 534,11	35 369 169,11	35 353 669,11	31 758 290,61	3 595 378,50	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 676 534,11	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	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 755 648,23	8 755 648,23	8 752 348,23	7 870 283,00	882 065,23	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	6 996 377,97	6 996 377,97	6 991 882,25	6 083 451,06	908 431,19	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	7 028 377,97	7 028 377,97	7 023 882,25	6 083 451,06	940 431,19	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	9 791 648,59	9 746 648,59	8 503 257,17	5 594 968,00	2 908 289,17	1 235 891,42	7 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 500,00	98 500,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 886 648,59	9 841 648,59	8 594 757,17	5 594 968,00	2 999 789,17	1 235 891,42	11 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	729 044,00	729 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 044,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	829 044,00	829 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	81 606 477,26	79 066 477,26	30 241 007,57	23 296 999,82	6 944 007,75	758 500,00	47 867 052,69	199 917,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 711,05	-36 711,05	-36 711,05	-20 491,05	-16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 829,00	161 829,00	72 294,00	55 649,00	16 645,00	0,00	89 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 731 595,21	79 191 595,21	30 276 590,52	23 332 157,77	6 944 432,75	758 500,00	47 956 587,69	199 917,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	46 628 500,00	46 628 500,00	6 488 457,00	5 957 645,86	530 811,14	0,00	40 140 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 628 500,00	46 628 500,00	6 488 457,00	5 957 645,86	530 811,14	0,00	40 140 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 528 687,66	5 504 687,66	5 224 787,66	3 609 681,37	1 615 106,29	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00	0,00	-11 220,00	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	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	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 634 189,28	13 200 189,28	13 185 489,28	10 116 375,28	3 069 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 991,05	-6 991,05	-6 991,05	-1 991,05	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 249,00	17 249,00	17 249,00	12 249,00	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	13 644 447,23	13 210 447,23	13 195 747,23	10 126 633,23	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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 991 338,20	1 909 338,20	1 118 724,51	829 177,27	289 547,24	0,00	590 696,69	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	125 655,00	125 655,00	36 120,00	24 900,00	11 220,00	0,00	89 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 568 356 723,64	1 266 068 460,33	996 992 314,74	580 158 922,85	416 833 391,89	153 132 711,04	76 123 816,32	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	-3 185 628,24	-3 185 628,24	-2 599 628,24	-2 286 762,24	-312 866,00	0,00	-575 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 290 803,39	4 290 803,39	3 859 663,39	1 643 830,39	2 215 833,00	200 000,00	220 140,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 569 461 898,79	1 267 173 635,48	998 252 349,89	579 515 991,00	418 736 358,89	153 332 711,04	75 768 956,32	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	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH 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	85334	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka		15 526,57	15 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego		46 288 500,00	46 288 500,00	46 288 500,00	46 288 500,00	46 288 500,00	46 288 500,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	3 620,00	4 045,00	3 620,00	3 620,00	4 045,00	4 045,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		478 832,00	478 832,00	478 832,00	478 832,00	478 832,00	478 832,00	
Ogółem gmina			1 773,00	55 810 795,22	55 812 568,22	55 795 268,65	55 795 268,65	55 797 041,65	55 797 041,65	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		623 120,00	623 120,00	623 120,00	623 120,00	623 120,00	623 120,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		159 180,00	159 180,00	159 180,00	159 180,00	159 180,00	159 180,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 031,00	23 433 399,00	23 600 430,00	23 433 399,00	23 433 399,00	23 600 430,00	23 600 430,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy		30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00	
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

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	85395	Wyплата 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		8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	
Ogółem powiat			167 031,00	26 650 995,19	26 818 026,19	26 650 995,19	26 624 995,19	26 818 026,19	26 792 026,19	26 000,00
Ogółem gmina + powiat			168 804,00	82 461 790,41	82 630 594,41	82 446 263,84	82 420 263,84	82 615 067,84	82 589 067,84	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 Płocka.

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 355/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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	200 000,00	15 524 458,52	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				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			200 000,00	1 893 717,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00		82 077,87		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 471 323,00		229 220,23		

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		82 945,80		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		82 645,72		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		69 824,48		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 532 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 776 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				56 204,47		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00		9 033,08		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		21 891,42		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		

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	200 000,00	18 060 483,52	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>	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	633 843,07		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	200 000,00	17 225 640,45	0,00	272 943,82