



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1670/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1684), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 - uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 – uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **2.284.387,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.683.487.138,05 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.284.387,00 zł**, tj. do kwoty **1.539.288.914,36 zł**,
 - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **144.198.223,69 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.
- 2.** Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **2.284.387,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.802.935.547,52 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.284.387,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.368.555.059,68 zł**,
 - wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **434.380.487,84 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 11 z dnia 6 marca 2026 roku – 1.850.447,00 zł,
- Nr 34/2026 z dnia 10 marca 2026 roku – 431.440,00 zł,
- Nr 20/2026 z dnia 20 lutego 2026 roku – 2.500,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **2.284.387,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniach **Nr P1/KMPSP – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.500,00 zł** i **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.281.887,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **693.146,93 zł** z zadania Wydziału Finansowo - Księgowego **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** na zadania:

- Wydziału Podatków i Opłat **Nr 01/WPO – Ustalanie i ewidencja dochodów jednostki samorządu terytorialnego – 88.500,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*);
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSB – Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego – 604.646,93 zł**

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 14.614,15 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 614,04 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – 33.738,74 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 78.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 467.680,00 zł

związane jest z dostosowaniem numerów zadań oraz dysponentów do zmian zaistniałych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** z zadania Wydziału Finansowo - Księgowego **Nr 02/WPK – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** na zadanie Wydziału Podatków i Opłat **Nr 02/WPO – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 23.206,31 zł i rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.793,69 zł*) związane jest z dostosowaniem numerów zadań oraz dysponentów do zmian zaistniałych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **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 ryczałty samochodowe dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **403.858,41 zł** między grupami wydatków i paragrafami w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.240,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 4 na zadanie **Nr 08/PR004– Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Przedszkolnego Przeglądu Twórczości Plastycznej pn. „Jaś i Małgosia – baśń, którą wszyscy znamy”;
- Miejskiego Przedszkola nr 9 na zadanie **Nr 08/PR009– Organizacja imprez – 1.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Dnia Flagi oraz konkursu plastycznego pn. „Wianek Pani Wiosny”;
- Miejskiego Przedszkola nr 17 na zadanie **Nr 08/PR017 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację III edycji międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pn. „Przyjaciele Małego Księcia”;
- Miejskiego Przedszkola nr 34 na zadanie **Nr 08/PR034 – Organizacja imprez – 800,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyprzedszkolnych „Mistrzostw Mini Show”;
- Miejskiego Przedszkola nr 37 na zadanie **Nr 08/PR037 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla uczestników XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pn. „Karta Wielkanocna”;
- Szkoły Podstawowej nr 1 na zadanie **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez – 840,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem

środków na posiłki dla uczestników i ich opiekunów, biorących udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez – 3.300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z organizacją ósmej edycji szkolnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej pn. „Głos.eM”, konkursu Piosenki Obcojęzycznej pn. „Śpiewająco” oraz XXIX edycji konkursu matematycznego pn. „Małachowiak”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **42.040,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.507,56 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **380.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) związane jest z zabezpieczeniem środków na obozy szkoleniowe oraz udział w rozgrywkach i turniejach dla poszczególnych placówek oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **585,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę roczną z tytułu przejęcia przez Ośrodek w trwały zarząd nieruchomości przy ulicy Wyspiańskiego 26.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.672,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** na zadanie **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy zlecenia z psychologiem.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 907 436,90 zł	1 623 049,90 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo		14 614,15 zł	14 614,15 zł
10095	Pozostała działalność		14 614,15 zł	14 614,15 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		0,00 zł	14 614,15 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		0,00 zł	14 614,15 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00 zł	14 614,15 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0,00 zł	14 614,15 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		14 614,15 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		14 614,15 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		14 614,15 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		14 614,15 zł	0,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		614,04 zł	614,04 zł
60095	Pozostała działalność		614,04 zł	614,04 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		0,00 zł	614,04 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		0,00 zł	614,04 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00 zł	614,04 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0,00 zł	614,04 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		614,04 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		614,04 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		614,04 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		614,04 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		177 238,74 zł	177 238,74 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		33 738,74 zł	33 738,74 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		0,00 zł	33 738,74 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		0,00 zł	33 738,74 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00 zł	33 738,74 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0,00 zł	33 738,74 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		33 738,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		33 738,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		33 738,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		33 738,74 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		53 206,31 zł	53 206,31 zł
02-WPK__-_-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		0,00 zł	23 206,31 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		0,00 zł	23 206,31 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00 zł	23 206,31 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0,00 zł	23 206,31 zł
02-WPO__-_-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		23 206,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		23 206,31 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	23 206,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 206,31 zł	0,00 zł
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	30 000,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	90 293,69 zł	90 293,69 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	88 500,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	88 500,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	88 500,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	88 500,00 zł
01-WPO__-_-	Ustalanie i ewidencja dochodów jednostki samorządu terytorialnego	88 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	88 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	88 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	88 500,00 zł	0,00 zł
02-WPK__-_-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00 zł	1 793,69 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 793,69 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 793,69 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 793,69 zł
02-WPO__-_-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 793,69 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 793,69 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 793,69 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 793,69 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 691 245,41 zł	406 858,41 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 688 245,41 zł	403 858,41 zł
P1-KMPSP-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
P2-KMPSP-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 685 745,41 zł	403 858,41 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 685 745,41 zł	403 858,41 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	403 824,41 zł	403 858,41 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	116 072,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287 752,41 zł	403 858,41 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 281 921,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 240,00 zł	7 240,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	840,00 zł	0,00 zł
08-SP001-_-	Organizacja imprez	840,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	840,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	840,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	840,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	3 100,00 zł	0,00 zł
08-PR004-_-	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
08-PR009-_-	Organizacja imprez	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
08-PR017-_-	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
08-PR034-_-	Organizacja imprez	800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00 zł	0,00 zł
08-PR037-_-	Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	3 300,00 zł	0,00 zł
08-LOMAL-_-	Organizacja imprez	3 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 300,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	7 240,00 zł
03-WED-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	7 240,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	7 240,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	7 240,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	7 240,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	52 040,00 zł	52 040,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 040,00 zł	42 040,00 zł
09-SP001-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	680,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	680,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	680,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	680,00 zł	0,00 zł
09-SP002-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 300,00 zł	0,00 zł
09-SP005-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 037,00 zł	0,00 zł
09-SP006-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 020,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 020,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 020,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 020,00 zł	0,00 zł
09-SP008-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 749,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 749,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 749,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 749,00 zł	0,00 zł
09-SP011-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 688,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 688,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 688,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 688,00 zł	0,00 zł
09-SP012-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 681,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
09-SP014-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 036,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 036,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 036,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 036,00 zł	0,00 zł
09-SP015-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	670,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	670,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	670,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	670,00 zł	0,00 zł
09-SP016-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 696,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 696,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 696,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 696,00 zł	0,00 zł
09-SP018-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
09-SP020-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 011,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 011,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 011,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 011,00 zł	0,00 zł
09-SP021-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 681,00 zł	0,00 zł
09-SP022-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 038,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 038,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 038,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 038,00 zł	0,00 zł
09-SP023-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 072,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 072,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 072,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 072,00 zł	0,00 zł
09-ZJO ___		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	42 040,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	42 040,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	42 040,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	42 040,00 zł
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	85 507,56 zł	85 507,56 zł
85203	Ośrodki wsparcia	7 507,56 zł	7 507,56 zł
P1-SDS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	61,77 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	61,77 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	61,77 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	61,77 zł
P2-SDS	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 507,56 zł	7 445,79 zł
	Wydatki bieżące	7 507,56 zł	7 445,79 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 507,56 zł	7 445,79 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 445,79 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507,56 zł	0,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 000,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
85216	Zasiłki stałe	61 000,00 zł	61 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	61 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	61 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	61 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	61 000,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	61 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	61 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00 zł	5 000,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 000,00 zł	380 000,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00 zł	380 000,00 zł
02-ZJO__-_-	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	0,00 zł	380 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	380 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	380 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	380 000,00 zł
14-SP006-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	20 390,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 390,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 390,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 390,00 zł	0,00 zł
14-SP008-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 561,00 zł	0,00 zł
14-SP012-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	98 476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	98 476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	98 476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 476,00 zł	0,00 zł
14-SP014-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	16 451,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 451,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 451,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 451,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
14-SP016-_-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	167 990,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	167 990,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	167 990,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 990,00 zł	0,00 zł
14-SP020-_-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	15 988,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 988,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 988,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 988,00 zł	0,00 zł
14-SP021-_-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 561,00 zł	0,00 zł
14-SP022-_-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 561,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 561,00 zł	0,00 zł
14-TMZST-_-_-	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	44 022,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	44 022,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	44 022,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 022,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	498 937,00 zł	498 937,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00 zł	13 000,00 zł
01-WPK_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	13 000,00 zł
04-WSB_-_-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 000,00 zł	435 000,00 zł
01-WPK_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	435 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	435 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	435 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	435 000,00 zł
04-WSB_-_-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	435 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	435 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85508	Rodziny zastępcze	15 180,00 zł	45 852,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	15 180,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 180,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	15 180,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 180,00 zł
04-ORPZ__-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00 zł	30 672,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 672,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	30 672,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	15 180,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 180,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 180,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 180,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00 zł	3 000,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 000,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	32 757,00 zł	2 085,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 500,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
P1-ORPZ__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	585,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	585,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	585,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 672,00 zł	585,00 zł
	Wydatki bieżące	30 672,00 zł	585,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 672,00 zł	585,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 672,00 zł	585,00 zł

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSB – Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania prowadzona jest ewidencja księgowa organu podatkowego, przekazywane są środki na rachunki miejskich jednostek organizacyjnych, sporządzane są sprawozdania finansowe i budżetowe. Ponadto realizowane są czynności związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz prowadzone są rozliczenia w zakresie dochodów Skarbu Państwa, wraz z windykacją w tym zakresie.

Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania, świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Miejskiego Urzędu Pracy wynikających z korekty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez świadczeń.”.

Wprowadza się zadanie Wydziału Podatków i Opłat **Nr 01/WPO - Ustalanie i ewidencja dochodów jednostki samorządu terytorialnego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania dokonywany jest wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych a także decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. W celu poprawy ściągłości podatków i opłat prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu upomnień i wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta, tytułów wykonawczych, postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, decyzji określających zaległość, przygotowaniu i przekazaniu dokumentów do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem zgłoszenia wierzytelności do Sądu. Zadanie obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy, sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców. Ponadto zadanie obejmuje występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów do hipoteki oraz występowanie z wnioskami poprzez system teleinformatyczny o dokonanie wpisów zastawów skarbowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług z zakresu doradztwa podatkowego”.

Wprowadza się zadanie Wydziału Podatków i Opłat **Nr 02/WPO - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. W celu poprawy ściągłości wnioski kierowane są do Naczelnika Urzędu Skarbowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucji o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych zobowiązanych, a także dokonywane są zajęcia

wierzytelności. Wydatki bezpośrednie w zakresie tego zadania dotyczą opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpis do hipoteki, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności oraz kosztów doręczania korespondencji. Zadanie obejmuje również wydatki dotyczące opłat za licencję do aplikacji OGNIVO oraz koszty dokonywania zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 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	26 491 542,16	0,00	2 284 387,00	28 775 929,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 838 655,00	0,00	2 284 387,00	28 123 042,00
	bieżące razem:	1 537 004 527,36	0,00	2 284 387,00	1 539 288 914,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 044 606,53	0,00	0,00	3 044 606,53
majątkowe					
	majątkowe razem:	144 198 223,69	0,00	0,00	144 198 223,69
	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	113 015 040,94	0,00	0,00	113 015 040,94
	Ogółem:	1 681 202 751,05	0,00	2 284 387,00	1 683 487 138,05
	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	116 059 647,47	0,00	0,00	116 059 647,47

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	150 028 093,75	147 093 218,01	144 841 099,48	85 172 773,12	59 668 326,36	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	17,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 028 093,75	147 093 218,01	144 841 099,48	85 172 773,12	59 668 326,36	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 102 142,30	86 167 266,56	85 987 266,56	72 737 770,12	13 249 496,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 102 142,30	86 167 266,56	85 987 266,56	72 737 770,12	13 249 496,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 802 511,48	44 033 849,00	43 375 528,60	37 016 492,16	6 359 036,44	113 000,00	545 320,40	0,00	0,00	0,00	768 662,48	768 662,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 694,41	-270 694,41	17,00	-270 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 555 081,41	2 555 081,41	273 160,41	154 588,41	118 572,00	0,00	2 281 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 086 898,48	46 318 236,00	43 375 528,60	36 900 386,16	6 477 608,44	113 000,00	2 827 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	768 662,48	768 662,48	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	26 051 032,44	26 008 155,00	25 610 480,60	23 837 105,00	1 773 355,60	0,00	397 694,40	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267 694,41	-267 694,41	-267 694,41	-267 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 552 081,41	2 552 081,41	270 160,41	151 588,41	118 572,00	0,00	2 281 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 335 419,44	28 292 542,00	25 610 480,60	23 720 999,00	1 891 927,60	0,00	2 679 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	174 187,16	174 187,16	174 187,16	5 387,16	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 187,16	174 187,16	174 187,16	5 387,16	168 800,00	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	586 780 882,04	576 903 453,53	457 742 696,34	383 655 299,19	74 087 397,15	116 306 000,00	423 080,00	2 431 677,19	0,00	0,00	9 877 428,51	9 877 428,51	2 783 600,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 240,00	-7 240,00	17,00	0,00	-7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 780 882,04	576 903 453,53	457 742 696,34	383 655 299,19	74 087 397,15	116 306 000,00	423 080,00	2 431 677,19	0,00	0,00	0,00	9 877 428,51	9 877 428,51	2 783 600,75	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 337 591,31	162 744 723,02	155 783 823,02	133 192 020,02	22 591 803,00	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	4 592 868,29	4 592 868,29	975 327,84	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 338 431,31	162 745 563,02	155 784 663,02	133 192 020,02	22 592 643,00	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 868,29	4 592 868,29	975 327,84	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	108 703 582,65	106 609 295,34	87 111 165,34	71 909 181,08	15 201 984,26	19 388 000,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 706 682,65	106 612 395,34	87 114 265,34	71 909 181,08	15 205 084,26	19 388 000,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 367 049,02	76 985 049,02	44 395 144,12	39 996 182,12	4 398 982,00	32 256 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 370 349,02	76 988 349,02	44 398 444,12	39 996 182,12	4 402 282,00	32 256 000,00	18 150,00	0,00	315 754,90	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 624 085,60	6 161 628,19	4 643 762,00	838 508,00	3 805 254,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 462 457,41	1 462 457,41	1 462 457,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 240,00	-7 240,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 616 845,60	6 154 388,19	4 636 522,00	838 508,00	3 798 014,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	0,00	1 462 457,41	1 462 457,41	1 462 457,41	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 312 435,73	8 892 000,00	6 073 702,24	2 415 084,24	3 658 618,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
			zmniejszenie	-35 740,00	-35 740,00	17,00	0,00	-35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 740,00	35 740,00	35 740,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 312 435,73	8 892 000,00	6 073 702,24	2 450 824,24	3 622 878,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 198 903,00	3 198 903,00	928 210,24	233 066,24	695 144,00	2 270 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 740,00	-35 740,00	-35 740,00	0,00	-35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 740,00	35 740,00	35 740,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	3 198 903,00	3 198 903,00	928 210,24	268 806,24	659 404,00	2 270 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	78 548 113,69	78 363 113,69	58 453 216,07	33 547 827,77	24 905 388,30	0,00	19 239 342,81	670 554,81	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 507,56	-7 507,56	17,00	0,00	-7 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	7 507,56	7 507,56	7 507,56	7 507,56	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	78 548 113,69	78 363 113,69	58 453 216,07	33 555 335,33	24 897 880,74	0,00	19 239 342,81	670 554,81	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 197 306,00	2 197 306,00	2 195 306,00	1 783 429,04	411 676,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	-7 507,56	-7 507,56	-7 507,56	0,00	-7 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 507,56	7 507,56	7 507,56	7 507,56	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	100 786 626,55	88 284 563,34	35 235 994,34	27 177 045,89	8 058 948,45	830 670,00	52 217 899,00	0,00	0,00	0,00	12 502 063,21	12 502 063,21	12 255 063,21	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-31 257,00	-31 257,00	17,00	-585,00	0,00	0,00	-30 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 257,00	31 257,00	31 257,00	30 672,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 786 626,55	88 284 563,34	35 266 666,34	27 207 132,89	8 059 533,45	830 670,00	52 187 227,00	0,00	0,00	0,00	12 502 063,21	12 502 063,21	12 255 063,21	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	11 468 288,00	11 468 288,00	1 885 330,00	950 150,00	935 180,00	0,00	9 582 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 672,00	-30 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 672,00	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
Wydatki razem:		po zmianach	11 437 616,00	11 437 616,00	1 885 330,00	950 150,00	935 180,00	0,00	9 552 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 371 909,37	2 371 909,37	2 182 798,37	1 858 086,64	324 711,73	0,00	189 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	31 257,00	31 257,00	30 672,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 402 581,37	2 402 581,37	2 213 470,37	1 888 173,64	325 296,73	0,00	189 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 800 651 160,52	1 366 270 672,68	1 075 409 924,29	646 752 536,71	428 657 387,58	171 846 640,77	77 385 095,21	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00	78 111 000,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie	-382 438,97	-382 438,97	-351 766,97	-271 279,41	-80 487,56	0,00	-30 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 666 825,97	2 666 825,97	384 904,97	228 507,97	156 397,00	0,00	2 281 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 802 935 547,52	1 368 555 059,68	1 075 443 062,29	646 709 765,27	428 733 297,02	171 846 640,77	79 636 344,21	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00	78 111 000,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 115 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 197 306,00	2 197 306,00	2 197 306,00	2 197 306,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00
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		48 173 500,00	48 173 500,00	48 173 500,00	48 173 500,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		731 000,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00
Ogółem gmina				54 124 774,00	54 124 774,00	54 124 774,00	54 124 774,00
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		839,93	839,93	839,93	839,93
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		98 155,00	98 155,00	98 155,00	98 155,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 011 046,00	1 011 046,00	1 011 046,00	1 011 046,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 284 387,00	25 838 655,00	28 123 042,00	25 838 655,00	28 123 042,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		302 880,00	302 880,00	302 880,00	302 880,00
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji					
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		872 344,00	872 344,00	872 344,00	872 344,00
Ogółem powiat			2 284 387,00	28 795 342,28	31 079 729,28	28 795 342,28	31 079 729,28
Ogółem gmina + powiat			2 284 387,00	82 920 116,28	85 204 503,28	82 920 116,28	85 204 503,28