Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 180/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
600	**Transport i łączność**	**6 458 947,94**	**0,00**	**144 154,40**	**6 603 102,34**
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	4 100,00	7 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 785 014,77	0,00	140 054,40	5 925 069,17
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 630 615,00**	**0,00**	**440 000,00**	**23 070 615,00**
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	0,00	40 000,00	860 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 681 065,00	0,00	400 000,00	9 081 065,00
750	**Administracja publiczna**	**1 838 163,98**	**0,00**	**42 101,43**	**1 880 265,41**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	4 281,50	13 281,50

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	Wpływy z usług	21 433,00	0,00	1 000,00	22 433,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 697,75	0,00	0,57	3 698,32
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 971,30	0,00	498,36	129 469,66
	Wpływy z różnych dochodów	157 057,00	0,00	5 321,00	162 378,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 796 802,80**	**0,00**	**12 400,00**	**14 809 202,80**
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**517 157 936,00**	**0,00**	**2 000,00**	**517 159 936,00**
	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
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**22 026 868,21**	**0,00**	**404 053,35**	**22 430 921,56**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 646 180,30	0,00	276 968,75	3 923 149,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 298,61	0,00	8 660,80	101 959,41
	Wpływy z różnych dochodów	1 440 264,64	0,00	1 091,98	1 441 356,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	2 892 139,18	0,00	221 575,00	3 113 714,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PB-9)	342 330,04	0,00	55 393,75	397 723,79

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 551,92	0,00	16 308,14	185 860,06
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 023,68	7 023,68
852	**Pomoc społeczna**	**14 982 288,68**	**0,00**	**78 264,00**	**15 060 552,68**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	333 765,67	0,00	58 176,00	391 941,67
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 088,00	20 088,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 131 330,16**	**0,00**	**19 378,34**	**1 150 708,50**
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 378,34	19 378,34
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 054 275,15**	**0,00**	**16 922,44**	**2 071 197,59**
	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
	Wpływy z usług	1 472 650,86	0,00	16 097,56	1 488 748,42
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	824,88	824,88
855	**Rodzina**	**95 326 030,47**	**0,00**	**161 000,00**	**95 487 030,47**
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 612,66	0,00	20 000,00	60 612,66
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 500,00	0,00	130 000,00	460 500,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	0,00	11 000,00	12 680,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 810 618,96**	**0,00**	**229 645,03**	**26 040 263,99**
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4 301,84	4 301,84
	Wpływy z różnych opłat	2 674 416,40	0,00	17 935,69	2 692 352,09
	Wpływy z usług	1 949,00	0,00	380,00	2 329,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,36	3,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 492,61	0,00	1 752,60	13 245,21
	Wpływy z różnych dochodów	10 836,98	0,00	5 271,54	16 108,52
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 662,69**	**0,00**	**11 854,89**	**100 517,58**
	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
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	571,00	571,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,24	65,24
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	0,00	10 558,39	10 573,39
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 647,69	0,00	660,26	9 307,95
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 131 800,00**	**0,00**	**22 085,97**	**3 153 885,97**
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	22 085,97	23 085,97
926	**Kultura fizyczna**	**1 822 027,34**	**0,00**	**18 340,67**	**1 840 368,01**
	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

	Wpływy z pozostałych odsetek	8 039,00	0,00	91,00	8 130,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 499,91	0,00	8 729,31	77 229,22
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 165,74	0,00	1 640,81	2 806,55
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 553,69	0,00	7 879,55	17 433,24
	bieżące razem:	**941 301 548,17**	**0,00**	**1 602 200,52**	**942 903 748,69**
	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	5 242 200,72	0,00	276 968,75	5 519 169,47
	majątkowe				
600	**Transport i łączność**	**51 084 490,02**	**-1 400 000,00**	**2 839,51**	**49 687 329,53**
	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	47 001 670,71	0,00	0,00	47 001 670,71
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 819,31	0,00	2 839,51	85 658,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	-1 400 000,00	0,00	2 600 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**95 250,00**	**95 250,00**
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**222 548,84**	**0,00**	**210 000,00**	**432 548,84**

	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 548,84	0,00	210 000,00	432 548,84
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 834 426,59**	**-2 000 000,00**	**0,00**	**1 834 426,59**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 824 626,59	0,00	0,00	1 824 626,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	**93 191 482,33**	**-3 400 000,00**	**448 089,51**	**90 239 571,84**
	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	63 602 958,41	0,00	0,00	63 602 958,41
	Ogółem:	**1 034 493 030,50**	**-3 400 000,00**	**2 050 290,03**	**1 033 143 320,53**
	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	**68 845 159,13**	**0,00**	**276 968,75**	**69 122 127,88**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 180/XI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	149 358 296,70	43 864 137,64	43 859 137,64	2 868 631,00	40 990 506,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 846 336,91	-37 691,87	-37 691,87	0,00	-37 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 808 645,04	-1 808 645,04	-24 756,73	0,00	0,00
			zwiększenie	3 288 699,44	140 054,40	140 054,40	0,00	140 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 645,04	3 148 645,04	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 800 659,23	43 966 500,17	43 961 500,17	2 868 631,00	41 092 869,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	106 834 159,06	106 834 159,06	50 260 191,45	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 089 446,47	29 750 814,71	29 750 814,71	0,00	29 750 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 631,76	1 338 631,76	1 338 631,76	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	220 054,40	140 054,40	140 054,40	0,00	140 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 309 500,87	29 890 869,11	29 890 869,11	0,00	29 890 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 631,76	1 418 631,76	1 418 631,76	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	71 519 189,97	4 482 681,14	4 482 681,14	0,00	4 482 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 508,83	67 036 508,83	48 416 316,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 756,73	-24 756,73	-24 756,73	0,00	0,00
			zwiększenie	2 908 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 645,04	2 908 645,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 403 078,28	4 482 681,14	4 482 681,14	0,00	4 482 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 920 397,14	69 920 397,14	48 391 559,69	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 901 535,47	6 490 517,00	6 485 517,00	2 868 631,00	3 616 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 783 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 783 888,31	-1 783 888,31	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	41 117 647,16	6 490 517,00	6 485 517,00	2 868 631,00	3 616 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	34 627 130,16	34 627 130,16	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 920 124,79	2 840 124,79	2 840 124,79	0,00	2 840 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 691,87	-37 691,87	-37 691,87	0,00	-37 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 042 432,92	2 802 432,92	2 802 432,92	0,00	2 802 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 637 267,44	28 158 804,57	27 338 804,57	956 639,60	26 382 164,97	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 462,87	11 378 462,87	0,00	0,00	15 100 000,00
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588 896,20	588 896,20	588 896,20	10 500,00	578 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 209 863,64	28 731 400,77	27 927 700,77	967 139,60	26 960 561,17	803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 462,87	11 378 462,87	0,00	0,00	15 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 734 621,44	26 984 804,57	26 164 804,57	956 639,60	25 208 164,97	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 816,87	8 749 816,87	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 896,20	373 896,20	373 896,20	10 500,00	363 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 092 217,64	27 342 400,77	26 538 700,77	967 139,60	25 571 561,17	803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 816,87	8 749 816,87	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 052 646,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 646,00	2 628 646,00	0,00	0,00	9 100 000,00
			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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 267 646,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 646,00	2 628 646,00	0,00	0,00	9 100 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	13 575 153,94	2 779 493,89	2 776 709,89	538 893,00	2 237 816,89	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	10 795 660,05	10 795 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	816 914,60	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 914,60	611 914,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 292 068,54	2 884 493,89	2 881 709,89	538 893,00	2 342 816,89	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	11 407 574,65	11 407 574,65	8 778 801,01	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	692 400,00	692 400,00	692 400,00	38 780,00	653 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	592 400,00	592 400,00	592 400,00	38 780,00	553 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	682 650,89	682 650,89	682 650,89	95 000,00	587 650,89	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 650,89	832 650,89	832 650,89	95 000,00	737 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	1 162 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	666 914,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 914,60	611 914,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 114,60	737 200,00	737 200,00	0,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 914,60	1 091 914,60	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	1 615 326,90	1 405 326,90	1 405 326,90	0,00	1 405 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 005 326,90	1 535 326,90	1 535 326,90	0,00	1 535 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 615 326,90	1 405 326,90	1 405 326,90	0,00	1 405 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 005 326,90	1 535 326,90	1 535 326,90	0,00	1 535 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 882 320,97	71 432 320,97	70 388 230,97	52 692 915,31	17 695 315,66	244 300,00	799 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-140 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 701,13	208 701,13	208 701,13	51 500,00	157 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 821 022,10	71 371 022,10	70 326 932,10	52 604 415,31	17 722 516,79	244 300,00	799 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 214 847,00	1 214 847,00	1 214 847,00	0,00	1 214 847,00	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	93 080,13	93 080,13	93 080,13	0,00	93 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 927,13	1 307 927,13	1 307 927,13	0,00	1 307 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 105 339,26	55 105 339,26	54 997 339,26	46 950 683,31	8 046 655,95	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 821,00	27 821,00	27 821,00	0,00	27 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 993 160,26	54 993 160,26	54 885 160,26	46 810 683,31	8 074 476,95	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 041 414,81	4 591 414,81	4 591 414,81	18 600,00	4 572 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 061 414,81	4 611 414,81	4 611 414,81	18 600,00	4 592 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 031 820,17	5 031 820,17	5 028 120,17	4 545 731,00	482 389,17	0,00	3 700,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 083 320,17	5 083 320,17	5 079 620,17	4 597 231,00	482 389,17	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 728 187,96	3 728 187,96	3 357 247,96	42 320,00	3 314 927,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 614 487,96	3 614 487,96	3 243 547,96	42 320,00	3 201 227,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 247 315,42	26 982 252,64	26 089 577,29	20 381 675,52	5 707 901,77	76 000,00	816 675,35	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-568 500,00	-568 500,00	-568 500,00	0,00	-568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 031 215,42	26 426 152,64	25 533 477,29	20 381 675,52	5 151 801,77	76 000,00	816 675,35	0,00	0,00	0,00	605 062,78	605 062,78	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	89 900,00	89 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	26 000,00	20 000,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 300,00	102 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 355 429,68	6 317 604,80	6 097 604,80	5 388 503,00	709 101,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 695 429,68	6 317 604,80	6 097 604,80	5 388 503,00	709 101,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	377 824,88	377 824,88	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 119 724,84	5 119 724,84	5 115 624,84	2 100 493,00	3 015 131,84	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-568 500,00	-568 500,00	-568 500,00	0,00	-568 500,00	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	4 551 224,84	4 551 224,84	4 547 124,84	2 100 493,00	2 446 631,84	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	57 856 141,48	57 856 141,48	57 856 141,48	0,00	57 856 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 736,00	-73 736,00	-73 736,00	0,00	-73 736,00	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	57 782 405,48	57 782 405,48	57 782 405,48	0,00	57 782 405,48	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	10 715 249,48	10 715 249,48	10 715 249,48	0,00	10 715 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 736,00	-73 736,00	-73 736,00	0,00	-73 736,00	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	10 641 513,48	10 641 513,48	10 641 513,48	0,00	10 641 513,48	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	303 252 372,11	290 654 402,58	243 413 241,16	197 354 451,62	46 058 789,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-55 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-22 700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 317 553,17	1 313 682,97	1 036 714,22	726 764,10	309 950,12	0,00	0,00	276 968,75	0,00	0,00	3 870,20	3 870,20	3 870,20	0,00	0,00
			po zmianach	304 514 725,28	291 944 885,55	244 426 755,38	198 058 515,72	46 368 239,66	41 180 432,15	385 266,27	5 952 431,75	0,00	0,00	12 569 839,73	10 660 239,73	16 160,60	0,00	1 909 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 825 262,05	91 222 162,51	87 967 199,51	74 270 545,95	13 696 653,56	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	423 200,41	423 200,41	423 200,41	224 650,41	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 236 462,46	91 645 362,92	88 390 399,92	74 495 196,36	13 895 203,56	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 591 099,54	5 591 099,54	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 759 452,00	5 759 452,00	5 304 052,00	4 854 047,00	450 005,00	452 400,00	3 000,00	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	23 169,00	23 169,00	23 169,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 782 621,00	5 782 621,00	5 327 221,00	4 877 216,00	450 005,00	452 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	70 423 873,23	65 552 083,64	58 325 254,42	44 346 105,02	13 979 149,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 871 789,59	4 871 789,59	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328 183,00	328 183,00	328 183,00	293 183,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 732 056,23	65 880 266,64	58 653 437,42	44 639 288,02	14 014 149,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 851 789,59	4 851 789,59	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 974 687,86	6 974 687,86	6 255 987,86	6 029 348,86	226 639,00	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	6 951 987,86	6 951 987,86	6 233 287,86	6 006 648,86	226 639,00	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	34 204 409,15	34 060 719,15	27 003 607,96	22 364 133,13	4 639 474,83	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	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	140 134,02	140 134,02	140 134,02	75 324,00	64 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 344 543,17	34 200 853,17	27 143 741,98	22 439 457,13	4 704 284,85	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 329 371,93	3 329 371,93	2 973 537,43	2 757 212,82	216 324,61	342 000,00	13 834,50	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	11 590,10	11 590,10	11 590,10	0,00	11 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 340 962,03	3 340 962,03	2 985 127,53	2 757 212,82	227 914,71	342 000,00	13 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 102 404,03	35 044 904,03	22 445 688,02	19 835 803,93	2 609 884,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	43 747,10	43 747,10	43 747,10	43 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 146 151,13	35 088 651,13	22 489 435,12	19 879 551,03	2 609 884,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	4 231 586,00	4 231 586,00	4 229 586,00	3 957 498,00	272 088,00	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	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 233 371,00	4 233 371,00	4 231 371,00	3 959 283,00	272 088,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 861 601,81	7 861 601,81	7 861 601,81	3 607 525,80	4 254 076,01	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	59 710,81	59 710,81	59 710,81	59 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 921 312,62	7 921 312,62	7 921 312,62	3 667 236,61	4 254 076,01	0,00	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	8 100 080,42	8 100 080,42	6 815 780,42	6 635 396,42	180 384,00	1 284 300,00	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	4 359,40	4 359,40	4 359,40	4 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 104 439,82	8 104 439,82	6 820 139,82	6 639 755,82	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 918 373,95	7 996 483,55	3 609 208,20	840 197,66	2 769 010,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 674,33	277 804,13	835,38	835,38	0,00	0,00	0,00	276 968,75	0,00	0,00	3 870,20	3 870,20	3 870,20	0,00	0,00
			po zmianach	10 199 548,28	8 273 787,68	3 609 543,58	841 033,04	2 768 510,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	24 570 804,00	8 798 804,00	7 075 994,00	1 535 141,00	5 540 853,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 011 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	25 582 304,00	8 810 304,00	7 087 494,00	1 546 641,00	5 540 853,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 746 700,00	1 746 700,00	1 742 700,00	1 161 800,00	580 900,00	0,00	4 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 758 200,00	1 758 200,00	1 754 200,00	1 173 300,00	580 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	15 917 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	16 917 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	49 070 056,94	48 846 056,94	26 206 057,19	18 044 872,62	8 161 184,57	6 291 250,00	14 604 598,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	491 764,00	491 764,00	241 764,00	207 500,00	34 264,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 541 820,94	49 317 820,94	26 447 821,19	18 252 372,62	8 195 448,57	6 291 250,00	14 834 598,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 623 054,00	7 429 054,00	7 419 554,00	3 277 848,60	4 141 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 651 554,00	7 457 554,00	7 448 054,00	3 306 348,60	4 141 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 121 000,00	3 121 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 109 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 371 000,00	3 371 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 800 086,00	5 800 086,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 797 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	5 780 086,00	5 780 086,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 777 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 163 889,19	13 133 889,19	12 999 189,19	11 633 064,70	1 366 124,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	155 088,00	155 088,00	155 088,00	125 000,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 318 977,19	13 288 977,19	13 154 277,19	11 758 064,70	1 396 212,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 551 980,00	6 551 980,00	392 730,00	369 724,90	23 005,10	6 159 250,00	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	58 176,00	58 176,00	58 176,00	54 000,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 610 156,00	6 610 156,00	450 906,00	423 724,90	27 181,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 859 006,05	6 859 006,05	6 192 562,05	5 542 938,35	649 623,70	649 899,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 644,66	-7 644,66	-7 644,66	0,00	-7 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 723,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	700,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 009 084,39	6 869 084,39	6 184 917,39	5 542 938,35	641 979,04	650 599,00	33 568,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	274 899,00	274 899,00	0,00	0,00	0,00	274 899,00	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	140 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 599,00	275 599,00	0,00	0,00	0,00	275 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 096 200,00	5 096 200,00	5 093 200,00	4 632 900,00	460 300,00	0,00	3 000,00	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	17 023,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 113 223,00	5 113 223,00	5 093 200,00	4 632 900,00	460 300,00	0,00	20 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	510 751,00	510 751,00	122 206,00	84 200,00	38 006,00	375 000,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 644,66	-7 644,66	-7 644,66	0,00	-7 644,66	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	503 106,34	503 106,34	114 561,34	84 200,00	30 361,34	375 000,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 521 239,03	44 434 763,82	39 807 822,82	33 211 364,22	6 596 458,60	1 636 000,00	2 990 941,00	0,00	0,00	0,00	3 086 475,21	3 086 475,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164 225,12	-114 175,12	-114 175,12	-25 000,00	-89 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 050,00	-50 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 363,46	160 363,46	160 363,46	142 971,50	17 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 817 377,37	44 480 952,16	39 854 011,16	33 329 335,72	6 524 675,44	1 636 000,00	2 990 941,00	0,00	0,00	0,00	3 336 425,21	3 336 425,21	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 923 720,00	5 923 720,00	5 923 720,00	5 668 359,00	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 874,74	-23 874,74	-23 874,74	-23 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 922 545,26	5 922 545,26	5 922 545,26	5 667 184,26	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	20 065 072,02	18 732 470,65	18 716 470,65	15 940 472,22	2 775 998,43	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 601,37	1 332 601,37	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 175,12	-89 175,12	-89 175,12	0,00	-89 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349 615,00	49 615,00	49 615,00	49 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 325 511,90	18 692 910,53	18 676 910,53	15 990 087,22	2 686 823,31	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 601,37	1 632 601,37	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 795 830,00	4 795 830,00	4 793 080,00	4 340 515,00	452 565,00	0,00	2 750,00	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	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 804 756,00	4 804 756,00	4 802 006,00	4 349 441,00	452 565,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 580 262,17	4 280 262,17	4 276 062,17	3 570 901,00	705 161,17	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	60 954,56	60 954,56	60 954,56	44 357,00	16 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 641 216,73	4 341 216,73	4 337 016,73	3 615 258,00	721 758,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 236 068,84	5 782 195,00	4 982 295,00	3 061 220,00	1 921 075,00	793 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 453 873,84	1 453 873,84	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 175,26	-1 125,26	-1 125,26	-1 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 050,00	-50 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 167,90	18 167,90	18 167,90	17 373,50	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 203 061,48	5 799 237,64	4 999 337,64	3 077 468,24	1 921 869,40	793 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	109 566 272,01	108 448 302,01	15 197 483,21	11 956 929,80	3 240 553,41	1 344 000,00	91 906 818,80	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173 900,00	-173 900,00	-173 900,00	-113 900,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 125,51	291 125,51	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	101 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 683 497,52	108 565 527,52	15 213 583,21	11 883 029,80	3 330 553,41	1 344 000,00	92 007 944,31	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	52 943 000,00	52 943 000,00	922 195,00	735 755,50	186 439,50	0,00	52 020 805,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 033 000,00	53 033 000,00	1 012 195,00	735 755,50	276 439,50	0,00	52 020 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 891 000,00	36 891 000,00	3 127 530,00	2 780 049,14	347 480,86	0,00	33 763 470,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 951 000,00	36 951 000,00	3 187 530,00	2 780 049,14	407 480,86	0,00	33 763 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 115 542,00	6 115 542,00	6 108 562,00	4 686 259,14	1 422 302,86	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-143 900,00	-143 900,00	-143 900,00	-113 900,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 971 642,00	5 971 642,00	5 964 662,00	4 572 359,14	1 392 302,86	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 962 456,00	3 962 456,00	394 460,00	359 460,00	35 000,00	300 000,00	3 267 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 465,51	105 465,51	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	101 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 042 921,51	4 042 921,51	373 800,00	363 800,00	10 000,00	300 000,00	3 369 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 192 746,01	4 122 746,01	3 384 528,21	2 483 930,42	900 597,79	434 000,00	304 217,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 218 746,01	4 148 746,01	3 410 528,21	2 514 930,42	895 597,79	434 000,00	304 217,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 740 146,00	692 176,00	638 026,00	456 330,00	181 696,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 744 806,00	696 836,00	642 686,00	460 990,00	181 696,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	62 297 699,97	51 711 591,37	51 561 591,37	911 146,00	50 650 445,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 108,60	10 586 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 288 414,60	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 284 914,60	-2 284 914,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 218,27	198 218,27	198 218,27	0,00	198 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 207 503,64	51 906 309,64	51 756 309,64	911 146,00	50 845 163,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 194,00	8 301 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 235 541,51	3 235 541,51	3 235 541,51	0,00	3 235 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 102,87	3 102,87	3 102,87	0,00	3 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 238 644,38	3 238 644,38	3 238 644,38	0,00	3 238 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	28 722 416,50	28 722 416,50	28 684 416,50	909 200,00	27 775 216,50	38 000,00	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
			zwiększenie	4 301,84	4 301,84	4 301,84	0,00	4 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 726 718,34	28 726 718,34	28 688 718,34	909 200,00	27 779 518,34	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 807 137,56	4 807 137,56	4 807 137,56	1 946,00	4 805 191,56	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	31 125,27	31 125,27	31 125,27	0,00	31 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 838 262,83	4 838 262,83	4 838 262,83	1 946,00	4 836 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	716 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	470 572,23	470 572,23	470 572,23	0,00	470 572,23	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	132 935,69	132 935,69	132 935,69	0,00	132 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 507,92	603 507,92	603 507,92	0,00	603 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 370 878,12	2 334 769,52	2 272 769,52	0,00	2 272 769,52	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 108,60	8 036 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-263 414,60	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 914,60	-259 914,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 752,60	1 752,60	1 752,60	0,00	1 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 109 216,12	2 333 022,12	2 271 022,12	0,00	2 271 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 194,00	7 776 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 606 416,31	26 190 320,53	236 280,00	15 000,00	221 280,00	25 909 040,53	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 416 095,78	12 416 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 236,00	172 236,00	3 500,00	0,00	3 500,00	168 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 818 152,31	26 362 056,53	239 280,00	15 000,00	224 280,00	26 077 776,53	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 456 095,78	12 456 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 382 919,00	4 382 919,00	0,00	0,00	0,00	4 382 919,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 409 419,00	4 409 419,00	0,00	0,00	0,00	4 409 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	10 808 000,00	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
			zwiększenie	35 873,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 843 873,00	10 843 873,00	0,00	0,00	0,00	10 843 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 426 100,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	1 426 100,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 435 100,00	1 435 100,00	0,00	0,00	0,00	1 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	8 319 206,53	8 189 021,53	0,00	0,00	0,00	8 189 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	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	137 363,00	97 363,00	0,00	0,00	0,00	97 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 456 569,53	8 286 384,53	0,00	0,00	0,00	8 286 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	170 185,00	170 185,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	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
			po zmianach	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 483 910,78	198 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	23 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 285 910,78	12 285 910,78	12 285 910,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	12 483 410,78	197 500,00	129 500,00	10 000,00	119 500,00	23 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 285 910,78	12 285 910,78	12 285 910,78	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	przed zmianą	10 632 077,66	8 190 000,00	8 144 411,87	4 884 411,87	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	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	35 085,97	35 085,97	35 085,97	35 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 667 163,63	8 225 085,97	8 179 497,84	4 919 497,84	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 632 077,66	8 190 000,00	8 144 411,87	4 884 411,87	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	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	35 085,97	35 085,97	35 085,97	35 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 667 163,63	8 225 085,97	8 179 497,84	4 919 497,84	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	36 272 064,84	4 839 080,00	2 822 000,00	3 000,00	2 819 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 432 984,84	9 632 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00
			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	260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 532 064,84	4 939 080,00	2 922 000,00	3 000,00	2 919 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 592 984,84	9 792 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 779 016,35	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 879 016,35	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 775 968,49	414 000,00	114 000,00	3 000,00	111 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 361 968,49	5 361 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 935 968,49	414 000,00	114 000,00	3 000,00	111 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 521 968,49	5 521 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 091 391 296,63**	**852 954 585,25**	**631 718 658,07**	**351 007 177,42**	**280 711 480,65**	**82 383 991,68**	**112 162 406,55**	**7 419 614,75**	**1 269 914,20**	**18 000 000,00**	**238 436 711,38**	**180 027 111,38**	**74 472 174,37**	**0,00**	**58 409 600,00**
			zmniejszenie	**-5 584 757,29**	**-1 409 147,65**	**-1 372 847,65**	**-301 600,00**	**-1 071 247,65**	**-16 300,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 175 609,64**	**-4 175 609,64**	**-24 756,73**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**10 081 180,75**	**4 076 750,91**	**3 262 197,65**	**1 225 821,57**	**2 036 376,08**	**169 436,00**	**368 148,51**	**276 968,75**	**0,00**	**0,00**	**6 004 429,84**	**5 004 429,84**	**83 870,20**	**0,00**	**1 000 000,00**
			po zmianach	**1 095 887 720,09**	**855 622 188,51**	**633 608 008,07**	**351 931 398,99**	**281 676 609,08**	**82 537 127,68**	**112 510 555,06**	**7 696 583,50**	**1 269 914,20**	**18 000 000,00**	**240 265 531,58**	**180 855 931,58**	**74 531 287,84**	**0,00**	**59 409 600,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 180/XI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 034 493 030,50	-1 349 709,97	1 033 143 320,53
2.	Wydatki		1 091 391 296,63	4 496 423,46	1 095 887 720,09
3.	Wynik budżetu		-56 898 266,13	5 846 133,43	-62 744 399,56
Przychody ogółem:			**98 557 294,19**	**5 846 133,43**	**104 403 427,62**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	31 557 294,19	5 846 133,43	37 403 427,62
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
Rozchody ogółem:			**41 659 028,06**	**0,00**	**41 659 028,06**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	23 650 000,00	0,00	23 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 180/XI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	140 054,40	5 785 014,77	5 925 069,17	5 785 014,77	5 925 069,17
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		15 912,36	15 912,36	15 912,36	15 912,36
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			**140 054,40**	**6 152 879,13**	**6 292 933,53**	**6 152 879,13**	**6 292 933,53**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 180/XI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2019 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**168 736,00**	**25 004 436,53**	**40 700,00**	**2 797 801,00**	**0,00**	**50 000,00**
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				**350 000,00**		
2	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych				**300 000,00**		
3	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				**120 000,00**		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				**1 700,00**		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**29 660,00**				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			700,00	**18 516,00**		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**300 000,00**		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				**434 000,00**		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**50 000,00**
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" na zakup samochodu skrzyniowego samowyładowczego oraz posypywarko – solarki, na zakup sprzętu komunalnego, tj. pojazdu wielofunkcyjnego Iseki, pługu do odśnieżania, samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz na przebudowę pojazdu zamiatarki na samochód skrzyniowy samowyładowczy.				**913 000,00**		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	20 500,00	**3 173 419,00**				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	6 000,00	**1 236 000,00**				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	35 873,00	**10 843 873,00**				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	9 000,00	**1 435 100,00**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	921	92195	Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki				**23 000,00**		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**2 200,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**2 200,00**		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	137 363,00	**8 286 384,53**				
				-40 000,00					
					w tym Porozumienia: 80.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e – usług oraz na wymianę regałów przesuwnych w Wypożyczalni głównej Książnicy Płockiej			40 000,00	**70 185,00**		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**6 500,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**6 500,00**		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				**250 000,00**		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**42 859 423,00**	**98 700,00**	**13 823 652,15**	**0,00**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				**107 100,00**		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji			-16 300,00	**803 700,00**		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				**44 300,00**		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				**200 000,00**		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				**26 000,00**		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				**50 000,00**		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				**190 080,00**		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		**3 152 100,00**				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		**452 400,00**				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**69 600,00**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	801	80104	Przedszkola		**6 765 600,00**				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		**1 350 000,00**				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		**127 300,00**				
14	801	80110	Gimnazja		**718 700,00**				
15	801	80115	Technika		**5 916 400,00**				
16	801	80116	Szkoły policealne		**4 466 500,00**				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		**342 000,00**				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		**12 567 700,00**				
19	801	80130	Szkoły zawodowe		**46 400,00**				
20	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		**2 885 300,00**				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**1 284 300,00**				
22	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**117 300,00**				
23	801	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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		**662 400,00**				
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				**54 732,15**		
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				**80 000,00**		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**256 810,00**		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**1 344 600,00**		
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				**100 000,00**		
29	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				**6 159 250,00**		
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		**132 000,00**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	85311	Realizacja programu pn.: "Wyrównywania różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			140 000,00	**140 000,00**		
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**227 423,00**				
33	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				**375 000,00**		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**782 600,00**				
35	854	85410	Internaty		**793 400,00**				
36	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				**60 000,00**		
37	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				**610 000,00**		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				**38 000,00**		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			-25 000,00	**375 000,00**		
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				**200 000,00**		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				**62 000,00**		
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				**350 000,00**		
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				**480 000,00**		
44	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				**1 717 080,00**		
			Razem (A + B), w tym:	**168 736,00**	**67 863 859,53**	**139 400,00**	**16 621 453,15**	**0,00**	**50 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	168 736,00	24 974 776,53	40 000,00	110 585,00		0,00
			porozumienia		*80 000,00*		*0,00*		*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	42 500 000,00	0,00	54 732,15		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	389 083,00	99 400,00	16 456 136,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 180/XI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
zmieniajaca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, NIE OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2019 roku								
1	**600**	60015	Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku	**8 780 276,00**			**8 780 276,00**	**MZD**
2	**600**	60015	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	**1 783,50**			**1 783,50**	**WIR**
3	**600**	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	**1 851 602,76**			**1 851 602,76**	**WIR**
4	**600**	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	**650 000,00**			**650 000,00**	**WIR**
5	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**100 000,00**			**100 000,00**	**WKŚ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**600**	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
7	**600**	60016	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	**40 000,00**			**40 000,00**	**WZN**
8	**600**	60016	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**MZD**
9	**600**	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego - prace przygotowawcze	**10 000,00**			**10 000,00**	**MZD**
10	**600**	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	**178 000,00**			**178 000,00**	**MZD**
11	**600**	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	**80 000,00**			**80 000,00**	**WIS**
12	**600**	60095	Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	**0,00**		*160 000,00*	**160 000,00**	**WPT**
13	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**WGD**
14	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**3 947 156,87**			**3 947 156,87**	**WNG**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	**710**	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	**150 000,00**		*111 914,60*	**261 914,60**	**WKŚ**
16	**710**	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentrza komunalnego	**0,00**		*500 000,00*	**500 000,00**	**WKŚ**
17	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**210 000,00**		*260 000,00*	**470 000,00**	**WOP**
18	**750**	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	**450 000,00**			**450 000,00**	**WIR**
19	**752**	75295	Zakup serwera telekomunikacyjnego	**20 212,59**	*-2 527,59*		**17 685,00**	**KMPSP**
20	**754**	75411	Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych	**19 704,31**			**19 704,31**	**KMPSP**
21	**754**	75411	Budowa grażu na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	**15 006,00**			**15 006,00**	**KMPSP**
22	**754**	75411	Zakup serwera telekomunikacyjnego	**0,00**		*2 527,59*	**2 527,59**	**KMPSP**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	**754**	75416	Zakup dwóch samochodów służbowych z napędem elektrycznym	**0,00**		*340 000,00*	**340 000,00**	**SM**
24	**801**	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	**437 361,92**			**437 361,92**	**WIR**
25	**801**	80101	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski	**496 600,00**			**496 600,00**	**WIR**
26	**801**	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	**189 210,41**			**189 210,41**	**WIR**
27	**801**	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	**190 000,00**			**190 000,00**	**SP Nr 23**
28	**801**	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	**233 851,66**			**233 851,66**	**WIR**
29	**801**	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	**39 000,00**			**39 000,00**	**WIR**
30	**801**	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	**220 000,00**			**220 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	**801**	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	**55 350,00**			**55 350,00**	**WIR**
32	**801**	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	**385 000,00**			**385 000,00**	**WIR**
33	**801**	80101	Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania oraz domofonu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	**25 678,71**			**25 678,71**	**SP Nr 3**
34	**801**	80101	Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17	**15 000,00**			**15 000,00**	**SP Nr 17**
35	**801**	80101	Wyposazenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17	**24 000,00**			**24 000,00**	**SP Nr 17**
36	**801**	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	**15 000,00**			**15 000,00**	**SP Nr 21**
37	**801**	80115	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	**60 000,00**			**60 000,00**	**ZSMSC**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	**801**	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	**3 690,00**			**3 690,00**	**ZSMSC**
39	**801**	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	**80 000,00**			**80 000,00**	**ZSB Nr 1**
40	**801**	80120	Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3	**57 500,00**			**57 500,00**	**ZS Nr 3**
41	**852**	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc"	**194 000,00**			**194 000,00**	**WWS**
42	**852**	85219	Zakup i montaż systemu elektronicznej rejestracji i ewidencji czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	**30 000,00**			**30 000,00**	**MOPS**
43	**854**	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	**222 116,70**			**222 116,70**	**SOSW Nr 2**
44	**854**	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 - prace przygotowawcze	**11 685,00**			**11 685,00**	**SOSW Nr 1**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	**854**	85403	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	**0,00**		*300 000,00*	**300 000,00**	**WWS**
46	**854**	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	**250 000,00**			**250 000,00**	**WIR**
47	**854**	85407	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
48	**855**	85510	Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	**70 000,00**			**70 000,00**	**OOW**
49	**855**	85595	Modernizacja budunku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	**265 000,00**			**265 000,00**	**WIR**
50	**900**	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	**250 920,00**			**250 920,00**	**WIR**
51	**900**	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	**289 050,00**			**289 050,00**	**WIR**
52	**900**	90095	Przebudowa alei Spacerowej	**500 000,00**			**500 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	**900**	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	**32 000,00**			**32 000,00**	**WKŚ**
54	**925**	92504	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	**11 000,00**			**11 000,00**	**MOZOO**
55	**925**	92504	Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO	**40 000,00**			**40 000,00**	**MOZOO**
56	**925**	92504	Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego	**25 000,00**			**25 000,00**	**MOZOO**
57	**925**	92504	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych	**50 000,00**			**50 000,00**	**MOZOO**
58	**926**	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	**351 500,00**		*148 000,00*	**499 500,00**	**WIR**
59	**926**	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	**110 000,00**			**110 000,00**	**WIR**
60	**926**	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	**2 647 900,00**			**2 647 900,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				**28 681 156,43**	**-2 527,59**	**1 822 442,19**	**30 501 071,03**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**15 000 000,00**		*1 000 000,00*	**16 000 000,00**	**WNW**
2	**801**	80195	Rozliczenie projektów unijnych	**12 290,40**		*3 870,20*	**16 160,60**	**WSB**
RAZEM B				**15 012 290,40**	**0,00**	**1 003 870,20**	**16 016 160,60**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	**730**	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	**300 000,00**			**300 000,00**	**WEK**
2	**754**	75405	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	**90 000,00**			**90 000,00**	**WZK**
3	**754**	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostace Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**100 000,00**			**100 000,00**	**WZK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	**853**	85311	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	**0,00**		*140 000,00*	**140 000,00**	**WWS**
5	**900**	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	**913 000,00**			**913 000,00**	**WSB**
6	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**			**200 000,00**	**WKŚ**
7	**921**	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**30 185,00**		*40 000,00*	**70 185,00**	**WSB**
RAZEM C				**1 633 185,00**	**0,00**	**180 000,00**	**1 813 185,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**45 326 631,83**	**-2 527,59**	**3 006 312,39**	**48 330 416,63**	**x**