

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 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	6 857 788,73	0,00	10 400,00	6 868 188,73
	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	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 925 069,17	0,00	9 800,00	5 934 869,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 170 615,00	0,00	210 500,00	23 381 115,00
	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 za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 550,00	0,00	210 000,00	367 550,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
710	Działalność usługowa	1 660 446,00	0,00	1,72	1 660 447,72
	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	0,00	0,00	1,72	1,72
750	Administracja publiczna	1 995 239,54	0,00	111 608,58	2 106 848,12
	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 różnych opłat	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	50 240,00	0,00	50 000,00	100 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 699,30	0,00	0,26	3 699,56
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 803,78	0,00	477,42	130 281,20
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 950,00	0,00	2 100,00	11 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 903,90	0,00	53 030,90	218 934,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 240 540,80	0,00	102 984,00	15 343 524,80
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 200,00	0,00	101 800,00	211 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	541 324 202,54	0,00	14 750 000,00	556 074 202,54
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	77 500 000,00	0,00	10 000 000,00	87 500 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	234 000 000,00	0,00	4 500 000,00	238 500 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 810 000,00	0,00	50 000,00	5 860 000,00
758	Różne rozliczenia	206 416 088,00	0,00	3 672 147,00	210 088 235,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 018 662,00	0,00	3 672 147,00	209 690 809,00
801	Oświata i wychowanie	22 898 384,71	-38 000,00	231 837,01	23 092 221,72

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 923 149,05	0,00	0,00	3 923 149,05
	Wpływy z usług	4 491 232,46	0,00	194 926,53	4 686 158,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 091,98	0,00	5 000,00	19 091,98
	Wpływy z różnych dochodów	1 465 399,77	-38 000,00	31 910,48	1 459 310,25
851	Ochrona zdrowia	3 207 213,95	0,00	593,48	3 207 807,43
	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	0,00	0,00	593,48	593,48
852	Pomoc społeczna	16 056 709,68	-1 040,00	0,00	16 055 669,68
	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 088,00	-1 040,00	0,00	19 048,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 108,50	0,00	149 021,66	1 345 130,16
	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	19 378,34	0,00	43 621,66	63 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 100,00	0,00	105 400,00	416 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 062 504,65	0,00	104 384,42	26 166 889,07
	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 różnych opłat	2 692 442,75	0,00	733,26	2 693 176,01
	Wpływy z usług	2 997,00	0,00	421,00	3 418,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 108,52	0,00	3 502,96	19 611,48

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 727,20	99 727,20
926	Kultura fizyczna	1 860 441,42	0,00	28 295,12	1 888 736,54
	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	955 604,00	0,00	28 295,12	983 899,12
bieżące razem:		986 802 428,13	-39 040,00	19 371 772,99	1 006 135 161,12
	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	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47
majątkowe					
600	Transport i łączność	49 687 329,53	-14 080 000,00	0,00	35 607 329,53
	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	-14 080 000,00	0,00	32 921 670,71
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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)	47 001 670,71	-14 080 000,00	0,00	32 921 670,71
majątkowe razem:		88 239 571,84	-14 080 000,00	0,00	74 159 571,84
	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	-14 080 000,00	0,00	49 522 958,41
Ogółem:		1 075 041 999,97	-14 119 040,00	19 371 772,99	1 080 294 732,96
	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	69 122 127,88	-14 080 000,00	0,00	55 042 127,88

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	154 461 740,34	45 742 363,28	45 737 363,28	2 868 631,00	42 868 732,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	108 719 377,06	104 719 377,06	50 360 191,45	0,00	4 000 000,00
		zmniejszenie	-24 712 166,27	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 512 166,27	-24 512 166,27	-14 080 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 759 374,07	45 552 163,28	45 547 163,28	2 868 631,00	42 678 532,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	84 207 210,79	80 207 210,79	36 280 191,45	0,00	4 000 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 861 500,87	30 442 869,11	30 442 869,11	0,00	30 442 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 631,76	1 418 631,76	1 418 631,76	0,00	4 000 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 871 300,87	30 452 669,11	30 452 669,11	0,00	30 452 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 631,76	1 418 631,76	1 418 631,76	0,00	4 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	75 556 941,39	5 606 544,25	5 606 544,25	0,00	5 606 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950 397,14	69 950 397,14	48 391 559,69	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 688 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 688 645,04	-15 688 645,04	-14 080 000,00	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	59 868 296,35	5 606 544,25	5 606 544,25	0,00	5 606 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 261 752,10	54 261 752,10	34 311 559,69	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 972 865,16	6 590 517,00	6 585 517,00	2 868 631,00	3 716 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 382 348,16	32 382 348,16	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 665 521,23	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 565 521,23	-8 565 521,23	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	30 307 343,93	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	23 816 826,93	23 816 826,93	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	478 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-278 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	-178 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	2 962 432,92	2 802 432,92	2 802 432,92	0,00	2 802 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	628 000,00	478 000,00	370 900,00	0,00	370 900,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	478 000,00	478 000,00	370 900,00	0,00	370 900,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	520 900,00	370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	370 900,00	370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55 603 894,64	29 125 431,77	28 321 731,77	967 139,60	27 354 592,17	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
		zmniejszenie	-516 750,00	-16 750,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 074,00	90 074,00	90 074,00	0,00	90 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 177 218,64	29 198 755,77	28 401 805,77	967 139,60	27 434 666,17	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 978 462,87	10 878 462,87	0,00	0,00	15 100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	36 501 248,64	27 751 431,77	26 947 731,77	967 139,60	25 980 592,17	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
		zmniejszenie	-516 750,00	-16 750,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 074,00	90 074,00	90 074,00	0,00	90 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 074 572,64	27 824 755,77	27 027 805,77	967 139,60	26 060 666,17	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 816,87	8 249 816,87	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	14 280 003,54	2 872 428,89	2 869 644,89	556 828,00	2 312 816,89	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
		zmniejszenie	-1 008 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 429,52	-1 008 429,52	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 280 574,02	2 881 428,89	2 878 644,89	556 828,00	2 321 816,89	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	10 399 145,13	10 399 145,13	8 778 801,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	z tego			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	71035	Cmentarze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 598 114,60	746 200,00	746 200,00	0,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 914,60	851 914,60	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 550 540,05	234 880,00	234 880,00	0,00	234 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 660,05	10 315 660,05	8 778 801,01	0,00	
		zmniejszenie	-768 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 429,52	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	9 782 110,53	234 880,00	234 880,00	0,00	234 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 230,53	9 547 230,53	8 778 801,01	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	72 146 353,42	71 696 353,42	70 651 583,42	52 743 142,82	17 908 440,60	244 300,00	800 470,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 550,00	-181 550,00	-181 550,00	0,00	-181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 662,40	219 662,40	211 362,40	0,00	211 362,40	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 184 465,82	71 734 465,82	70 681 395,82	52 743 142,82	17 938 253,00	252 600,00	800 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 311 927,13	1 311 927,13	1 311 927,13	187,51	1 311 739,62	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 443 927,13	1 443 927,13	1 443 927,13	187,51	1 443 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 071 044,76	55 071 044,76	54 963 044,76	46 825 683,31	8 137 361,45	0,00	108 000,00	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	71 513,40	71 513,40	71 513,40	0,00	71 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 142 558,16	55 142 558,16	55 034 558,16	46 825 683,31	8 208 874,85	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 188 414,81	4 738 414,81	4 738 414,81	12 590,00	4 725 824,81	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	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 194 163,81	4 744 163,81	4 744 163,81	12 590,00	4 731 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 603 987,96	3 603 987,96	3 233 047,96	48 701,00	3 184 346,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-181 550,00	-181 550,00	-181 550,00	0,00	-181 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 400,00	10 400,00	2 100,00	0,00	2 100,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 432 837,96	3 432 837,96	3 053 597,96	48 701,00	3 004 896,96	252 600,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	27 482 087,42	26 877 024,64	26 019 349,29	20 787 638,52	5 231 710,77	76 000,00	781 675,35	0,00	0,00	0,00	605 062,78	605 062,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	102 984,00	102 984,00	102 984,00	0,00	102 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 485 071,42	26 980 008,64	26 122 333,29	20 787 638,52	5 334 694,77	76 000,00	781 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	505 062,78	505 062,78	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
75416	Straz gminna (miejська)	przed zmianą	15 020 478,90	14 983 241,00	14 461 165,65	13 082 708,52	1 378 457,13	0,00	522 075,35	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	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	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 122 278,90	15 085 041,00	14 562 965,65	13 082 708,52	1 480 257,13	0,00	522 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 113 035,68	6 333 210,80	6 113 210,80	5 404 109,00	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	
		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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 712 219,68	6 334 394,80	6 114 394,80	5 404 109,00	710 285,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 824,88	377 824,88	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	19 269 914,20	19 269 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 914,20	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 269 914,20	14 269 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 914,20	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	55 478 565,25	55 478 565,25	55 478 565,25	0,00	55 478 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 711,00	-17 711,00	-17 711,00	0,00	-17 711,00	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	55 460 854,25	55 460 854,25	55 460 854,25	0,00	55 460 854,25	0,00	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	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 605 767,13	1 605 767,13	776 378,57	753 608,57	22 770,00	829 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615 767,13	1 615 767,13	776 378,57	753 608,57	22 770,00	839 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	947 905,00	947 905,00	893 172,85	0,00	893 172,85	54 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 127,51	-2 127,51	0,00	0,00	0,00	-2 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 127,51	2 127,51	2 127,51	0,00	2 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	947 905,00	947 905,00	895 300,36	0,00	895 300,36	52 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 188 248,28	8 262 487,68	3 598 243,58	841 033,04	2 757 210,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	464 246,00	464 246,00	464 246,00	0,00	464 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 652 494,28	8 726 733,68	4 062 489,58	841 033,04	3 221 456,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	25 582 304,00	8 730 304,00	7 007 494,00	1 544 891,00	5 462 603,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	16 852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
			zmniejszenie	-6 229,00	-6 229,00	-6 229,00	0,00	-6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 584 075,00	8 727 075,00	7 004 265,00	1 544 891,00	5 459 374,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	16 857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	839 034,00	839 034,00	839 034,00	0,00	839 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	834 034,00	834 034,00	834 034,00	0,00	834 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	0,00	-1 229,00	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
			po zmianach	1 756 971,00	1 756 971,00	1 752 971,00	1 173 300,00	579 671,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 997 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
			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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 002 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу поречен і гваранцй	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	5 072 090,00	5 072 090,00	597 390,00	561 775,60	35 614,40	610 000,00	3 864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 944,40	-21 944,40	0,00	0,00	0,00	-21 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 050 145,60	5 050 145,60	597 390,00	561 775,60	35 614,40	588 055,60	3 864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 175 405,51	4 175 405,51	375 124,00	365 124,00	10 000,00	300 000,00	3 500 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	4 179 005,51	4 179 005,51	378 724,00	368 724,00	10 000,00	300 000,00	3 500 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 337 802,01	4 267 802,01	3 417 784,87	2 501 953,72	915 831,15	434 000,00	416 017,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	4 312 002,01	4 242 002,01	3 424 984,87	2 509 153,72	915 831,15	401 000,00	416 017,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 710 966,00	662 996,00	662 846,00	481 696,00	181 150,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 714 566,00	666 596,00	666 446,00	485 296,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 224 184,49	51 922 990,49	51 772 990,49	911 146,00	50 861 844,49	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		
		zmniejszenie	-1 054 466,16	-15 766,74	-15 766,74	0,00	-15 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 699,42	-1 038 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	440 538,80	302 527,80	302 527,80	0,00	302 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 011,00	138 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 610 257,13	52 209 751,55	52 059 751,55	911 146,00	51 148 605,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 505,58	7 400 505,58	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 694 462,83	4 694 462,83	4 694 462,83	1 946,00	4 692 516,83	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	302 527,80	302 527,80	302 527,80	0,00	302 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 996 990,63	4 996 990,63	4 996 990,63	1 946,00	4 995 044,63	0,00	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	707 572,66	332 572,66	332 572,66	0,00	332 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 766,74	-6 766,74	-6 766,74	0,00	-6 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	700 805,92	325 805,92	325 805,92	0,00	325 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 805 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 803 800,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 146 216,12	2 370 022,12	2 308 022,12	0,00	2 308 022,12	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		
		zmniejszenie	-1 046 499,42	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 499,42	-1 037 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 011,00	138 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 237 727,70	2 361 022,12	2 299 022,12	0,00	2 299 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 705,58	6 876 705,58	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 254 546,71	26 628 450,93	259 280,00	15 000,00	244 280,00	26 324 170,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 626 095,78	12 626 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	117 711,00	117 711,00	0,00	0,00	0,00	117 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 072 257,71	26 746 161,93	259 280,00	15 000,00	244 280,00	26 441 881,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	przed zmianą	4 539 419,00	4 409 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 419,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	10 711,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 550 130,00	4 420 130,00	0,00	0,00	0,00	4 420 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 076 742,40	11 076 742,40	0,00	0,00	0,00	11 076 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 176 742,40	11 176 742,40	0,00	0,00	0,00	11 176 742,40	0,00	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	1 441 100,00	1 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 100,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 448 100,00	1 448 100,00	0,00	0,00	0,00	1 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 503 410,78	217 500,00	149 500,00	10 000,00	139 500,00	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	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 203 410,78	217 500,00	149 500,00	10 000,00	139 500,00	23 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 910,78	11 985 910,78	11 985 910,78	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 794 163,63	8 352 085,97	8 306 497,84	4 946 497,84	3 360 000,00	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	-1 981 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981 890,66	-1 981 890,66	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 815 272,97	8 355 085,97	8 309 497,84	4 946 497,84	3 363 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 187,00	460 187,00	0,00	0,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 794 163,63	8 352 085,97	8 306 497,84	4 946 497,84	3 360 000,00	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	-1 981 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981 890,66	-1 981 890,66	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 815 272,97	8 355 085,97	8 309 497,84	4 946 497,84	3 363 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 187,00	460 187,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	41 557 064,84	4 814 080,00	2 794 000,00	3 000,00	2 791 000,00	1 717 080,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	36 742 984,84	9 792 984,84	0,00	0,00	26 950 000,00		
		zmniejszenie	-6 051 736,12	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 044 736,12	-6 044 736,12	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 803,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 540 131,72	4 841 883,00	2 787 000,00	3 000,00	2 784 000,00	1 717 080,00	337 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698 248,72	3 748 248,72	0,00	0,00	26 950 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	21 866 016,35	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	14 950 000,00		
		zmniejszenie	-4 068 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068 503,94	-4 068 503,94	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 797 512,41	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152 512,41	202 512,41	0,00	0,00	14 950 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 973 968,49	452 000,00	149 000,00	3 000,00	146 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	17 521 968,49	5 521 968,49	0,00	0,00	12 000 000,00		
		zmniejszenie	-1 983 232,18	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 976 232,18	-1 976 232,18	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 803,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 025 539,31	479 803,00	142 000,00	3 000,00	139 000,00	0,00	337 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	0,00	12 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 131 585 418,64	884 003 369,06	642 308 074,88	359 105 133,35	283 202 941,53	85 780 522,08	128 948 274,40	7 696 583,50	1 269 914,20	18 000 000,00	247 582 049,58	179 022 449,58	74 631 287,84	0,00	68 559 600,00	
			zmniejszenie	-43 953 803,94	-5 693 737,65	-584 195,74	-80 400,00	-503 795,74	-109 541,91	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-38 260 066,29	-38 260 066,29	-14 380 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 506 536,93	8 363 525,93	6 001 567,81	3 674 883,00	2 326 684,81	2 284 178,12	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 011,00	143 011,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 096 138 151,63	886 673 157,34	647 725 446,95	362 699 616,35	285 025 830,60	87 955 158,29	129 026 054,40	7 696 583,50	1 269 914,20	13 000 000,00	209 464 994,29	140 905 394,29	60 251 287,84	0,00	68 559 600,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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		1 075 041 999,97	5 252 732,99	1 080 294 732,96
2.	Wydatki		1 131 585 418,64	-35 447 267,01	1 096 138 151,63
3.	Wynik budżetu		-56 543 418,67	-40 700 000,00	-15 843 418,67
Przychody ogółem:			98 202 446,73	-40 700 000,00	57 502 446,73
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	-30 000 000,00	20 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 502 446,73	0,00	37 502 446,73
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	10 700 000,00	-10 700 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			41 659 028,06	0,00	41 659 028,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	23 650 000,00	0,00	23 650 000,00
2.	Spląty 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 213/XIII/2019.
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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	9 800,00	5 925 069,17	5 934 869,17	5 925 069,17	5 934 869,17
754	75412	Dofinansowanie wykonania remontu dachu budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
801	80101	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku”		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
801	80115	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej – Curie w Płocku”		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
801	80120	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”		47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00

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	5	6
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		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00
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
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka” - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
900	90005	Dofinansowanie systemu wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 125		16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			9 800,00	6 703 315,53	6 713 115,53	6 703 315,53	6 713 115,53

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 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			118 211,00	25 395 041,93	118 425,00	3 083 226,00	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			-16 920,00	100 080,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00	30 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			334,00	18 850,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			30 000,00	30 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów			-33 000,00	401 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu skrzyniowego samowyladowczego oraz posypywarko – solarki, na zakup sprzętu komunalnego, tj. pojazdu wielofunkcyjnego Iseki, plugu do odśnieżania, ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym, samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz na przebudowę pojazdu zamiataarki na samochód skrzyniowy samowyladowczy.			138 011,00	1 051 011,00		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	10 711,00	3 184 130,00				
	921	92108	Dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej z przeznaczeniem na zakup busa na potrzeby instytucji				130 000,00		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 236 000,00				

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
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	100 000,00	11 176 742,40				
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	7 000,00	1 448 100,00				
	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		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 319 909,53				
					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 przesuwanych w Wypożyczalni głównej Książnicy Płockiej				110 185,00		
	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		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 121 333,12	47 980 756,12	-65 721,91	13 731 930,24	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			-6 750,00	796 950,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			8 300,00	52 600,00		
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		3 017 100,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		434 900,00				

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
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 600,00				
11	801	80104	Przedszkola	980 000,00	8 445 600,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne	20 000,00	1 570 000,00				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		70 000,00				
14	801	80110	Gimnazja		718 700,00				
15	801	80115	Technika	154 000,00	7 063 762,74				
16	801	80116	Szkoły policealne	60 000,00	4 526 500,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		452 000,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	869 498,12	14 097 198,12				
19	801	80130	Szkoły zawodowe		43 848,70				
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		3 075 300,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	1 426 300,00				
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	10 000,00	839 388,56				
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-2 127,51	52 604,64		
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		

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
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	-6 000,00	126 000,00				
31	853	85311	Realizacja programu pn.: "Wyrównywania różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej				140 000,00		
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 835,00	231 258,00				
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			-22 800,00	352 200,00		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		852 600,00				
35	854	85410	Internaty		803 400,00				
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			-21 944,40	588 055,60		
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				375 000,00		
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-20 400,00	179 600,00		
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				324 000,00		
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:	2 239 544,12	73 375 798,05	52 703,09	16 815 156,24	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	117 711,00	25 364 881,93	0,00	150 585,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		80 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	2 123 498,12	47 623 498,12	-2 127,51	52 604,64		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	-1 665,00	387 418,00	54 830,60	16 611 966,60	0,00	50 000,00

*Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetu
Miasta Płocka na 2019 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	264 154,04	11 631 000,00	11 597 437,22	297 716,82
Rozdział 71035	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
Rozdział 90095	264 154,04	10 359 000,00	10 325 437,22	297 716,82

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2019 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.051.011,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu skrzyniowego samowyladowczego, posypywarko – solarki, pojazdu wielofunkcyjnego ISEKI, dwóch pługów do odśnieżania, samochodu ciężarowego do 3,5 tony, ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym oraz na przebudowę pojazdu zamiatarki na samochód skrzyniowy samowyladowczy.

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2019 roku
zmieniająca 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	8 810 276,00			8 810 276,00	MZD
2	600	60015	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 783,50	-1 783,50		0,00	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	1 921 602,76			1 921 602,76	WIR
4	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	650 000,00	-650 000,00		0,00	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	-20 074,00		19 926,00	WZN
8	600	60016	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze	50 000,00	-50 000,00		0,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	100 000,00		58 520,00	158 520,00	MZD
10	600	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	178 000,00	-178 000,00		0,00	MZD
11	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	80 000,00	-80 000,00		0,00	WIS
12	600	60095	Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	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	189 914,60			189 914,60	WKŚ
16	710	71035	Zakup kontenera portierni dla ochrony cmentarza komunalnego wraz z rozbudową infrastruktury	72 000,00			72 000,00	WKŚ
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	500 000,00	-500 000,00		0,00	WKŚ
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	470 000,00			470 000,00	WOP
19	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00			450 000,00	WIR
20	752	75295	Zakup serwera telekomunikacyjnego	17 685,00			17 685,00	KMPSP
21	754	75411	Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych	19 704,31			19 704,31	KMPSP
22	754	75411	Budowa garażu na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	15 006,00			15 006,00	KMPSP
23	754	75411	Zakup serwera telekomunikacyjnego	2 527,59			2 527,59	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	754	75416	Zakup dwóch samochodów służbowych z napędem elektrycznym	340 000,00			340 000,00	SM
25	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	437 361,92	-437 361,92		0,00	WIR
26	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		0,00	WIR
27	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	189 210,41			189 210,41	WIR
28	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	190 000,00			190 000,00	SP Nr 23
29	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	233 851,66			233 851,66	WIR
30	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	39 000,00			39 000,00	WIR
31	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
32	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	55 350,00			55 350,00	WIR
33	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	385 000,00			385 000,00	WIR
34	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
35	801	80101	Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17	15 000,00			15 000,00	SP Nr 17
36	801	80101	Wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17	24 000,00			24 000,00	SP Nr 17
37	801	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000,00			15 000,00	SP Nr 21
38	801	80115	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZMSC

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	3 690,00			3 690,00	ZSMSC
40	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
41	801	80120	Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3	57 500,00			57 500,00	ZS Nr 3
42	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	80 000,00		5 000,00	85 000,00	WZS
43	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	194 000,00			194 000,00	WWS
44	852	85219	Zakup i montaż systemu elektronicznej rejestracji i ewidencji czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00			30 000,00	MOPS
45	852	85219	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogrzewalni	100 000,00			100 000,00	MOPS
46	854	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	222 116,70	-222 116,70		0,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	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
48	854	85403	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	301 300,00			301 300,00	WWS
49	854	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	250 000,00			250 000,00	WIR
50	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
51	855	85510	Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	70 000,00			70 000,00	OOW
52	855	85595	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	265 000,00			265 000,00	WIR
53	900	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	250 920,00	-250 920,00		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
55	900	90095	Przebudowa alei Spacerowej	500 000,00	-500 000,00		0,00	WIR
56	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	32 000,00	-6 170,00		25 830,00	WKŚ
57	925	92504	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	11 000,00		10 000,00	21 000,00	MOZOO
58	925	92504	Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO	40 000,00	-10 000,00		30 000,00	MOZOO
59	925	92504	Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego	25 000,00			25 000,00	MOZOO
60	925	92504	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych	50 000,00			50 000,00	MOZOO
61	926	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	499 500,00	-499 500,00		0,00	WIR
62	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	110 000,00	-110 000,00		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	926	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	2 647 900,00			2 647 900,00	WIR
RAZEM A				30 872 371,03	-4 012 526,12	73 520,00	26 933 364,91	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	16 000 000,00			16 000 000,00	WNW
3	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	16 160,60			16 160,60	WSB
4	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	0,00		14 950 000,00	14 950 000,00	WNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	WNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płocka Spółka Akcyjna	2 000 000,00		5 000 000,00	7 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				22 016 160,60	0,00	24 950 000,00	46 966 160,60	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 Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00		0,00	WZK
4	853	85311	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	140 000,00			140 000,00	WWS
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	913 000,00		138 011,00	1 051 011,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	-20 400,00		179 600,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	130 000,00			130 000,00	WSB
8	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	110 185,00			110 185,00	WSB
RAZEM C				1 983 185,00	-120 400,00	138 011,00	2 000 796,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				54 871 716,63	-4 132 926,12	25 161 531,00	75 900 321,51	x