

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	7 144 906,91	0,00	186 060,00	7 330 966,91
	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 dochodów	284 925,00	0,00	186 060,00	470 985,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 983 615,00	0,00	500 000,00	25 483 615,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 306 065,00	0,00	500 000,00	9 806 065,00
750	Administracja publiczna	2 635 126,20	0,00	16 549,19	2 651 675,39
	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	61 916,75	0,00	16 399,19	78 315,94
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 800,00	0,00	150,00	17 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 537 339,80	0,00	30 000,00	15 567 339,80
	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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	557 551 132,54	-20 000,00	140 000,00	557 671 132,54
	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 od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	-20 000,00	0,00	290 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 312 000,00	0,00	140 000,00	5 452 000,00
758	Różne rozliczenia	210 128 235,00	0,00	3 822 037,00	213 950 272,00
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 596 560,00	3 596 560,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	171 035,00	171 035,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 690 809,00	0,00	54 442,00	209 745 251,00
851	Ochrona zdrowia	3 028 896,43	0,00	91 800,00	3 120 696,43
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00
852	Pomoc społeczna	17 751 214,68	0,00	4 000,00	17 755 214,68
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 073,52	0,00	4 000,00	65 073,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 101,71	0,00	6 866,00	1 458 967,71
	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 031,87	0,00	1 800,00	31 831,87

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 456,00	0,00	66,00	230 522,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 065,58	0,00	18 000,00	2 734 065,58
	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 usług	1 627 761,82	0,00	18 000,00	1 645 761,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 188 766,40	-722 435,00	9 206,07	25 475 537,47
	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 opłaty produktowej	4 301,84	0,00	3 320,40	7 622,24
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000 000,00	-722 435,00	0,00	22 277 565,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44,42	44,42
	Wpływy z różnych opłat	2 693 176,01	0,00	5 700,15	2 698 876,16
	Wpływy z różnych dochodów	22 202,12	0,00	141,10	22 343,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 428 107,66	0,00	30 000,00	3 458 107,66
	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	3 184 000,00	0,00	30 000,00	3 214 000,00
	bieżące razem:	1 033 808 092,50	-742 435,00	4 854 518,26	1 037 920 175,76
	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	35 607 329,53	-15 200 000,00	9 738 244,98	30 145 574,51
	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	32 921 670,71	-15 200 000,00	9 511 700,12	27 233 370,83

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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)	32 921 670,71	-15 200 000,00	8 752 090,00	26 473 760,71
	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 (BP-9)	0,00	0,00	759 610,12	759 610,12
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 658,82	0,00	226 544,86	312 203,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 342 369,70	0,00	15 000,00	12 357 369,70
	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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
710	Działalność usługowa	4 883 710,84	-4 883 710,84	0,00	0,00
	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	4 883 710,84	-4 883 710,84	0,00	0,00
	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)	4 883 710,84	-4 883 710,84	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 426,59	-1 605 116,22	0,00	229 310,37
	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	-1 605 116,22	0,00	219 510,37
	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)	1 824 626,59	-1 605 116,22	0,00	219 510,37
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	825,40	825,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	825,40	825,40
	majątkowe razem:	69 843 784,67	-21 688 827,06	9 754 070,38	57 909 027,99
	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	49 522 958,41	-21 688 827,06	9 511 700,12	37 345 831,47
	Ogółem:	1 103 651 877,17	-22 431 262,06	14 608 588,64	1 095 829 203,75
	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	55 042 127,88	-21 688 827,06	9 511 700,12	42 865 000,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 269/XV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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:		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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	97 059,02	97 059,02	97 059,02	3 743,02	93 316,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	97 299,02	97 299,02	97 299,02	3 743,02	93 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	129 404 593,53	45 454 488,73	45 448 788,73	2 897 470,00	42 551 318,73	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	83 950 104,80	79 950 104,80	36 112 422,12	0,00	4 000 000,00		
		zmniejszenie	-5 741 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 741 937,40	-5 741 937,40	-761 379,62	0,00	0,00	
		zwiększenie	177 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 367,12	177 367,12	177 367,12	0,00	0,00	
		po zmianach	123 840 023,25	45 454 488,73	45 448 788,73	2 897 470,00	42 551 318,73	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	78 385 534,52	74 385 534,52	35 528 409,62	0,00	4 000 000,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	59 432 082,80	5 202 330,70	5 202 330,70	0,00	5 202 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 229 752,10	54 229 752,10	34 143 790,36	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 929 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 929 803,01	-4 929 803,01	-761 379,62	0,00	0,00	
		zwiększenie	177 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 367,12	177 367,12	177 367,12	0,00	0,00	
		po zmianach	54 679 646,91	5 202 330,70	5 202 330,70	0,00	5 202 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 477 316,21	49 477 316,21	33 559 777,86	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 511 076,94	6 819 356,00	6 813 656,00	2 897 470,00	3 916 186,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	23 691 720,94	23 691 720,94	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-812 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 134,39	-812 134,39	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	29 698 942,55	6 819 356,00	6 813 656,00	2 897 470,00	3 916 186,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	22 879 586,55	22 879 586,55	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 052 891,87	29 200 216,17	28 403 266,17	973 139,60	27 430 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879 586,55	22 879 586,55	0,00	0,00	15 100 000,00		
		zmniejszenie	-200 267,52	0,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	55 552 624,35	29 200 216,17	28 403 266,17	973 139,60	27 430 126,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 185 940,87	27 701 911,17	26 904 961,17	973 139,60	25 931 821,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 352 408,18	9 552 408,18	0,00	0,00	16 800 000,00		
		zmniejszenie	-147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 029,70	7 484 029,70	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	-147 600,00	-147 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 038 340,87	27 701 911,17	26 904 961,17	973 139,60	25 931 821,57	796 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 429,70	7 336 429,70	0,00	0,00	0,00		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	6 835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 429,70	7 336 429,70	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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		zwiększenie	1 700 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	8 535 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 031 951,00	663 305,00	663 305,00	0,00	663 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00		
		zmniejszenie	-52 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 646,00	2 268 646,00	0,00	0,00	9 100 000,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 667,52	-52 667,52	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 979 283,48	663 305,00	663 305,00	0,00	663 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	12 987 164,17	2 588 019,04	2 585 293,04	576 802,00	2 008 491,04	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	10 399 145,13	10 399 145,13	8 778 801,01	0,00	9 100 000,00		
		zmniejszenie	-240 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 145,13	10 399 145,13	8 778 801,01	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	-240 320,00	-240 320,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 746 844,17	2 588 019,04	2 585 293,04	576 802,00	2 008 491,04	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 825,13	10 158 825,13	8 778 801,01	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	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	10 158 825,13	10 158 825,13	8 778 801,01	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-240 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 914,60	851 914,60	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	-240 320,00	-240 320,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 357 794,60	746 200,00	746 200,00	0,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	72 565 150,82	72 115 150,82	71 064 690,82	53 240 558,64	17 824 132,18	252 600,00	797 860,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 240,00	-150 240,00	-150 240,00	0,00	-150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 150,00	48 150,00	48 150,00	48 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 363 060,82	72 013 060,82	70 962 600,82	53 288 558,64	17 674 042,18	252 600,00	797 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 152 558,16	55 152 558,16	55 047 558,16	46 788 164,13	8 259 394,03	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 240,00	-45 240,00	-45 240,00	0,00	-45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 107 318,16	55 107 318,16	55 002 318,16	46 788 164,13	8 214 154,03	0,00	105 000,00	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	5 264 163,81	4 814 163,81	4 814 163,81	9 590,00	4 804 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	5 164 163,81	4 814 163,81	4 814 163,81	9 590,00	4 804 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 193 778,17	5 193 778,17	5 189 008,17	4 707 689,00	4 813 319,17	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 241 778,17	5 241 778,17	5 237 008,17	4 755 689,00	4 813 319,17	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 158 587,96	3 158 587,96	2 773 347,96	45 701,00	2 727 646,96	252 600,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 053 737,96	3 053 737,96	2 668 497,96	45 701,00	2 622 796,96	252 600,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	320 745 749,80	310 370 671,06	257 327 619,16	208 999 589,96	48 328 029,20	46 708 047,12	383 350,40	5 951 654,38	0,00	0,00	10 375 078,74	8 465 478,74	16 160,60	0,00	1 909 600,00	
		zmniejszenie	-183 817,32	-7 159,49	0,00	0,00	0,00	-7 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 657,83	-176 657,83	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 383,97	6 383,97	0,00	0,00	0,00	6 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 568 316,45	310 369 895,54	257 327 619,16	208 999 589,96	48 328 029,20	46 707 271,60	383 350,40	5 951 654,38	0,00	0,00	10 198 420,91	8 288 820,91	16 160,60	0,00	1 909 600,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 024 844,62	96 579 656,28	93 476 252,01	78 827 026,34	14 649 225,67	3 003 062,00	100 342,27	0,00	0,00	0,00	4 445 188,34	4 445 188,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 657,83	-96 657,83	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 271,49	6 271,49	0,00	0,00	0,00	6 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 934 458,28	96 585 927,77	93 476 252,01	78 827 026,34	14 649 225,67	3 009 333,49	100 342,27	0,00	0,00	0,00	4 348 530,51	4 348 530,51	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	37 491 187,09	37 324 187,29	29 117 926,76	24 435 670,46	4 682 256,30	7 063 762,74	35 063,97	1 107 433,82	0,00	0,00	166 999,80	166 999,80	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	37 411 187,09	37 324 187,29	29 117 926,76	24 435 670,46	4 682 256,30	7 063 762,74	35 063,97	1 107 433,82	0,00	0,00	86 999,80	86 999,80	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	8 433 686,31	8 433 686,31	7 000 564,31	6 824 349,16	176 215,15	1 433 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 271,49	-6 271,49	0,00	0,00	0,00	-6 271,49	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	8 427 414,82	8 427 414,82	7 000 564,31	6 824 349,16	176 215,15	1 426 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 566 532,36	1 566 532,36	720 070,84	695 960,84	24 110,00	846 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-888,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112,48	112,48	0,00	0,00	0,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 565 756,84	1 565 756,84	720 070,84	695 960,84	24 110,00	845 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 415 164,00	8 564 164,00	6 839 854,00	1 566 883,74	5 272 970,26	1 718 810,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	16 851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
		zmniejszenie	-20 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 925,11	-20 925,11	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	25 394 238,89	8 564 164,00	6 839 854,00	1 566 883,74	5 272 970,26	1 718 810,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 074,89	830 074,89	0,00	0,00	16 000 000,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 996 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
		zmniejszenie	-20 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 925,11	-20 925,11	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	16 975 790,89	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 074,89	830 074,89	0,00	0,00	16 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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							na cele				na cele	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	52 556 341,00	52 172 341,00	28 130 090,75	18 600 665,58	9 329 425,17	6 285 250,00	16 012 848,50	1 744 151,75	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 512 341,00	52 128 341,00	28 086 090,75	18 752 665,58	9 333 425,17	6 285 250,00	16 012 848,50	1 744 151,75	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 429 556,63	8 235 556,63	8 226 056,63	3 226 593,36	4 999 463,27	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 381 556,63	8 187 556,63	8 178 056,63	3 178 593,36	4 999 463,27	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	5 491 500,00	5 491 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 495 500,00	5 495 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 291 946,80	7 151 946,80	6 432 538,60	5 718 600,10	713 938,50	632 468,00	86 940,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 292 012,80	7 152 012,80	6 432 538,60	5 718 600,10	713 938,50	632 534,00	86 940,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	420 268,00	280 268,00	0,00	0,00	0,00	280 268,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 334,00	280 334,00	0,00	0,00	0,00	280 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 503 529,84	46 661 321,14	41 640 232,43	34 797 085,68	6 843 146,75	1 706 236,00	3 314 852,71	0,00	0,00	2 842 208,70	2 842 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 775,52	18 775,52	18 000,00	0,00	18 000,00	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 487 146,05	46 680 096,66	41 658 232,43	34 797 085,68	6 861 146,75	1 707 011,52	3 314 852,71	0,00	0,00	2 807 049,39	2 807 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	21 139 681,89	20 001 297,03	19 966 253,32	17 070 734,84	2 915 518,48	0,00	15 043,71	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 157 681,89	20 019 297,03	20 004 253,32	17 070 734,84	2 933 518,48	0,00	15 043,71	0,00	0,00	1 138 384,86	1 138 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 439 789,00	1 439 789,00	585 932,00	568 342,00	17 590,00	853 857,00	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	775,52	775,52	0,00	0,00	0,00	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 564,52	1 440 564,52	585 932,00	568 342,00	17 590,00	854 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 430 114,52	6 026 290,68	5 227 411,68	3 243 223,14	1 984 188,54	792 379,00	6 500,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 394 955,21	6 026 290,68	5 227 411,68	3 243 223,14	1 984 188,54	792 379,00	6 500,00	0,00	0,00	1 368 664,53	1 368 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 370 278,13	52 169 772,55	52 019 772,55	946 209,53	51 073 563,02	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 948 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948 615,20	-1 948 615,20	-1 348 816,87	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 206,07	9 206,07	9 206,07	0,00	9 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 430 869,00	52 178 978,62	52 028 978,62	946 209,53	51 082 769,09	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 251 890,38	6 251 890,38	2 641 407,13	0,00	0,00	0,00	
	90004	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	28 806 839,34	28 806 839,34	28 768 839,34	944 263,53	27 824 575,81	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	3 320,40	3 320,40	3 320,40	0,00	3 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 810 159,74	28 810 159,74	28 772 159,74	944 263,53	27 827 896,21	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 027 490,63	5 027 490,63	5 027 490,63	1 946,00	5 025 544,63	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	141,10	141,10	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 027 631,73	5 027 631,73	5 027 631,73	1 946,00	5 025 685,73	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	700 805,92	325 805,92	325 805,92	0,00	325 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	5 744,57	5 744,57	5 744,57	0,00	5 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 550,49	331 550,49	331 550,49	0,00	331 550,49	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	5 803 800,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	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	5 790 270,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 270,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 096 727,70	2 420 022,12	2 358 022,12	0,00	2 358 022,12	62 000,00	0,00	0,00	7 676 705,58	7 676 705,58	3 990 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 935 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 085,20	-1 935 085,20	-1 348 816,87	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	8 161 642,50	2 420 022,12	2 358 022,12	0,00	2 358 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	5 741 620,38	5 741 620,38	2 641 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 975 497,84	3 391 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	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	30 825,40	30 825,40	30 825,40	0,00	30 825,40	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:			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 975 497,84	3 391 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	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	30 825,40	30 825,40	30 825,40	0,00	30 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 993 098,37	8 458 911,37	8 397 323,24	4 975 497,84	3 421 825,40	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	35 468 236,31	4 841 883,00	2 692 200,00	2 000,00	2 690 200,00	1 717 080,00	432 603,00	0,00	0,00	0,00	30 626 353,31	3 676 353,31	0,00	0,00	26 950 000,00	
		zmniejszenie	-1 648 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 648 405,64	-1 648 405,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		po zmianach	34 319 830,67	4 841 883,00	2 692 200,00	2 000,00	2 690 200,00	1 717 080,00	432 603,00	0,00	0,00	0,00	29 477 947,67	2 027 947,67	0,00	0,00	27 450 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	16 100 339,31	554 603,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	432 603,00	0,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	0,00	12 000 000,00	
		zmniejszenie	-1 648 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 648 405,64	-1 648 405,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		po zmianach	14 951 933,67	554 603,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	432 603,00	0,00	0,00	0,00	14 397 330,67	1 897 330,67	0,00	0,00	12 500 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 119 495 295,84	910 393 223,32	648 853 064,69	367 008 025,28	281 845 039,41	88 506 552,10	151 067 886,20	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00	
		zmniejszenie	-10 317 687,50	-205 399,49	-198 240,00	-48 000,00	-150 240,00	-7 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 112 288,01	-10 112 288,01	-2 110 196,49	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 495 014,08	117 646,96	110 421,47	48 000,00	62 421,47	7 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 367,12	177 367,12	177 367,12	0,00	2 200 000,00	
		po zmianach	1 111 672 622,42	910 305 470,79	648 765 246,16	367 008 025,28	281 757 220,88	88 506 618,10	151 067 886,20	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	201 367 151,63	130 107 551,63	58 950 689,14	0,00	71 259 600,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 269/XV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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			0,00	25 485 839,38	,00	2 938 226,00	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				80,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		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				18 850,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				270 000,00		
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				40 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				376 000,00		
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.				1 051 011,00		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		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		11 176 742,40				
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 461 900,00				
	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		8 396 906,98				
					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			66,00	48 580 822,12	,00	13 737 526,60	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				796 950,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				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				45 196,00		
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	6 271,49	3 009 333,49				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		419 750,00				

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		59 084,00				
11	801	80104	Przedszkola		8 526 864,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 566 204,00				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		65 261,00				
14	801	80110	Gimnazja		718 700,00				
15	801	80115	Technika		7 063 762,74				
16	801	80116	Szkoły policealne		4 721 530,44				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		448 970,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		14 431 260,12				
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		3 153 812,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-6 271,49	1 426 850,51				
22	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		75 569,60				
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	112,48	845 686,00				
				-888,00					
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				49 005,00		
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		126 000,00				
31	853	85311	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej				140 000,00		
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66,00	231 324,00				
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				352 200,00		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	775,52	854 632,52				
35	854	85410	Internaty		792 379,00				
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				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				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				314 000,00		
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:	66,00	74 066 661,50	0,00	16 675 752,60	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	25 455 679,38	0,00	280 585,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		80 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	48 223 498,12	0,00	49 005,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	66,00	387 484,00	0,00	16 346 162,60	0,00	50 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 269/XV/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 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	11 949 000,00	11 915 437,22	297 716,82
Rozdział 71035	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
Rozdział 90095	264 154,04	10 661 000,00	10 627 437,22	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 5
do Uchwały Nr 269/XV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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	8 638 045,33			8 638 045,33	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	1 993 498,17	-1 993 498,17		0,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	124 500,00			124 500,00	WKŚ
4	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	200 000,00	-200 000,00		0,00	MZD
5	600	60016	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	19 926,00			19 926,00	WZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	131 020,00			131 020,00	MZD
7	600	60095	Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	60 000,00			60 000,00	WPT
8	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 100 000,00			3 100 000,00	WGD
9	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	4 081 369,70			4 081 369,70	WNG
10	710	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	189 914,60			189 914,60	WKŚ
11	710	71035	Zakup kontenera portierni dla ochrony cmentarza komunalnego wraz z rozbudową infrastruktury	72 000,00			72 000,00	WKŚ
12	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	470 000,00			470 000,00	WOP
13	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00	-100 000,00		350 000,00	WIR
14	752	75295	Zakup serwera telekomunikacyjnego	17 685,00			17 685,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	754	75411	Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych	19 704,31			19 704,31	KMPSP
16	754	75411	Budowa garażu na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	15 006,00			15 006,00	KMPSP
17	754	75411	Zakup serwera telekomunikacyjnego	2 527,59			2 527,59	KMPSP
18	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	189 210,41			189 210,41	WIR
19	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	190 000,00			190 000,00	SP Nr 23
20	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	233 851,66			233 851,66	WIR
21	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	19 557,00	-19 557,00		0,00	WIR
22	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
23	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	55 350,00			55 350,00	WIR
24	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	385 000,00			385 000,00	WIR
25	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
26	801	80101	Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17	15 000,00			15 000,00	SP Nr 17
27	801	80101	Wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17	24 000,00			24 000,00	SP Nr 17
28	801	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000,00			15 000,00	SP Nr 21
29	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
30	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	3 690,00			3 690,00	ZMSC
31	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00	-80 000,00		0,00	ZSB Nr 1
32	801	80115	Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	23 309,80			23 309,80	ZSUiP
33	801	80120	Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3	57 500,00			57 500,00	ZS Nr 3
34	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	79 000,00			79 000,00	WZS
35	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	194 000,00			194 000,00	WWS
36	852	85219	Zakup i montaż systemu elektronicznej rejestracji i ewidencji czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00			30 000,00	MOPS
37	852	85219	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogrzewalni	100 000,00			100 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00			60 000,00	MOPS
39	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
40	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
41	854	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	250 000,00			250 000,00	WIR
42	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
43	855	85510	Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	70 000,00			70 000,00	OOW
44	855	85595	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	265 000,00			265 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00	-289 050,00		0,00	WIR
46	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	25 830,00			25 830,00	WKŚ
47	925	92504	Przebudowa i przebudowa wolier dla ptaków	44 000,00			44 000,00	MOZOO
48	925	92504	Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO	7 000,00			7 000,00	MOZOO
49	925	92504	Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego	14 000,00			14 000,00	MOZOO
50	925	92504	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych	50 000,00			50 000,00	MOZOO
51	925	92504	Zakup dwóch chłodni magazynowych na potrzeby ZOO	85 000,00			85 000,00	MOZOO
52	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		0,00	WIR
RAZEM A				25 756 109,28	-5 330 005,17	0,00	20 426 104,11	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki Starówki ARS Sp. z o.o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	16 000 000,00			16 000 000,00	WNW
4	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	16 160,60			16 160,60	WSB
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 950 000,00			14 950 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00		500 000,00	5 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płocka Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM B				46 966 160,60	0,00	3 000 000,00	49 966 160,60	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	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
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	1 051 011,00			1 051 011,00	WSB
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	179 600,00			179 600,00	WKŚ
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	130 000,00			130 000,00	WSB
7	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	110 185,00			110 185,00	WSB
RAZEM C				2 000 796,00	0,00	0,00	2 000 796,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				74 723 065,88	-5 330 005,17	3 000 000,00	72 393 060,71	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 269/XV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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		5 959 869,17	5 959 869,17	5 959 869,17	5 959 869,17
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	66,00	3 956,00	4 022,00	3 956,00	4 022,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		102 837,10	102 837,10	102 837,10	102 837,10
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			66,00	6 798 096,63	6 798 162,63	6 798 096,63	6 798 162,63