

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 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	6 081 439,36	0,00	178 358,08	6 259 797,44
	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 częstotliwość	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,64	340,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	830,46	830,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	19 526,57	21 526,57
	Wpływy z różnych dochodów	1 742,00	0,00	1 465,00	3 207,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 629 219,36	0,00	155 795,41	5 785 014,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 100 615,00	0,00	10 000,00	22 110 615,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
720	Informatyka	0,00	0,00	3 885,91	3 885,91
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 885,91	3 885,91
750	Administracja publiczna	1 583 955,30	0,00	26 721,78	1 610 677,08

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 890,54	0,00	5 721,78	105 612,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507 388 316,00	0,00	2 002 020,00	509 390 336,00
	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 dywidend	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	20,00	2 020,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	208 778 828,00	-2 735 566,00	56 126,00	206 099 388,00
	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 pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	56 126,00	156 126,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 678 828,00	-2 735 566,00	0,00	205 943 262,00
801	Oświata i wychowanie	14 368 235,82	0,00	734 458,61	15 102 694,43
	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	3 087 530,55	0,00	558 649,75	3 646 180,30
	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	158 658,00	0,00	103 941,49	262 599,49
	Wpływy z usług	4 309 914,32	0,00	58 195,19	4 368 109,51
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 217,11	0,00	5 883,70	174 100,81
	Wpływy z różnych dochodów	1 402 790,00	0,00	5 000,00	1 407 790,00
	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)	2 387 084,18	0,00	505 055,00	2 892 139,18

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	288 735,29	0,00	53 594,75	342 330,04
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 332,44	0,00	2 788,48	5 120,92
851	Ochrona zdrowia	3 217 700,00	0,00	45 459,66	3 263 159,66
	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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 311,00	4 311,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	872,00	872,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33 298,40	33 298,40
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 978,26	6 978,26
852	Pomoc społeczna	13 669 740,03	-175,00	1 050,00	13 670 615,03
	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	55 073,52	0,00	1 000,00	56 073,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340,00	-175,00	50,00	1 215,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 582,24	-10,00	7 064,00	868 636,24
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710,00	-10,00	0,00	700,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	0,00	7 064,00	91 064,00
855	Rodzina	94 962 638,00	0,00	32 040,00	94 994 678,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575 960,00	0,00	30 040,00	606 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 592 634,01	0,00	13 572,02	25 606 206,03
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 923,97	11 923,97
	Wpływy z różnych dochodów	1 141,40	0,00	1 648,05	2 789,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 647,69	0,00	15,00	88 662,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	15,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 100 800,00	0,00	1 000,00	3 101 800,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	1 730 769,00	0,00	310,00	1 731 079,00
	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 pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	10,00	8 010,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:		920 793 907,45	-2 735 751,00	3 112 081,06	921 170 237,51

	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	4 683 550,97	0,00	558 649,75	5 242 200,72
majątkowe					
600	Transport i łączność	39 562 809,47	-3 000 000,00	24 390,24	36 587 199,71
	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	36 479 990,16	0,00	0,00	36 479 990,16
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 819,31	0,00	24 390,24	107 209,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 713 629,88	0,00	324 357,44	14 037 987,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 713 629,88	0,00	324 357,44	14 037 987,32
	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)	11 974 318,62	0,00	324 357,44	12 298 676,06
majątkowe razem:		80 564 776,78	-3 000 000,00	348 747,68	77 913 524,46
	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	56 901 957,47	0,00	324 357,44	57 226 314,91
Ogółem:		1 001 358 684,23	-5 735 751,00	3 460 828,74	999 083 761,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 585 508,44	0,00	883 007,19	62 468 515,63

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Plocka
z dnia 28 marca 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2019

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			po zmianach	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00			
		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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		po zmianach	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	137 984 836,63	43 546 025,29	43 543 025,29	2 782 762,00	40 760 263,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 438 811,34	94 438 811,34	42 388 262,72	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 053 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 053 216,50	-6 053 216,50	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 295 411,85	297 195,35	297 195,35	0,00	297 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 216,50	2 998 216,50	2 998 216,50	0,00	0,00		
		po zmianach	135 227 031,98	43 843 220,64	43 840 220,64	2 782 762,00	41 057 458,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 383 811,34	91 383 811,34	45 386 479,22	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 916 382,16	29 546 219,36	29 546 219,36	0,00	29 546 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 162,80	1 370 162,80	1 370 162,80	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	212 195,35	212 195,35	212 195,35	0,00	212 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 128 577,51	29 758 414,71	29 758 414,71	0,00	29 758 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 162,80	1 370 162,80	1 370 162,80	0,00	0,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	67 914 695,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332 014,83	63 332 014,83	40 568 099,92	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 998 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 998 216,50	-5 998 216,50	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 998 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 216,50	2 998 216,50	2 998 216,50	0,00	0,00		
		po zmianach	64 914 695,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 332 014,83	60 332 014,83	43 566 316,42	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 105 633,71	6 077 000,00	6 074 000,00	2 782 762,00	3 291 238,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	29 028 633,71	29 028 633,71	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 135 633,71	6 162 000,00	6 159 000,00	2 782 762,00	3 376 238,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973 633,71	28 973 633,71	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 795 892,00	26 742 566,00	26 742 566,00	566 378,00	26 176 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053 326,00	9 553 326,00	0,00	0,00	16 500 000,00			
		zmniejszenie	-105 183,43	-45 473,43	-45 473,43	0,00	-45 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 710,00	-59 710,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 510 708,57	27 517 092,57	26 697 092,57	566 378,00	26 130 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 993 616,00	9 493 616,00	0,00	0,00	16 500 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 833 566,00	25 678 566,00	25 678 566,00	566 378,00	25 112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-65 183,43	-45 473,43	-45 473,43	0,00	-45 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 710,00	-19 710,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 588 382,57	26 453 092,57	25 633 092,57	566 378,00	25 066 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 290,00	7 135 290,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 112 326,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 326,00	2 398 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00		
		po zmianach	13 072 326,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 326,00	2 358 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	13 269 790,94	2 624 130,89	2 380 270,89	529 004,00	1 851 266,89	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	10 665 660,05	10 665 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 269 790,94	2 604 130,89	2 360 270,89	529 004,00	1 831 266,89	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 660,05	10 665 660,05	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	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		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	702 650,89	702 650,89	702 650,89	115 000,00	587 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	682 650,89	682 650,89	682 650,89	115 000,00	567 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	1 448 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 885,91	3 885,91	3 885,91	0,00	3 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 451 885,91	1 401 885,91	1 401 885,91	0,00	1 401 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 448 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 885,91	3 885,91	3 885,91	0,00	3 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 451 885,91	1 401 885,91	1 401 885,91	0,00	1 401 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	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	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	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	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	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	70 495 350,76	70 045 350,76	68 940 560,76	52 140 265,29	16 800 295,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	305 305,00	305 305,00	305 305,00	0,00	305 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 800 655,76	70 350 655,76	69 245 865,76	52 140 265,29	17 105 600,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 505 816,29	54 505 816,29	54 389 816,29	46 627 670,29	7 762 146,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 525 816,29	54 525 816,29	54 409 816,29	46 627 670,29	7 782 146,00	0,00	116 000,00	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	4 693 906,51	4 243 906,51	4 243 906,51	18 600,00	4 225 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 968 906,51	4 518 906,51	4 518 906,51	18 600,00	4 500 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 670 432,96	3 670 432,96	3 246 792,96	40 920,00	3 205 872,96	297 000,00	126 640,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 674 737,96	3 674 737,96	3 251 097,96	40 920,00	3 210 177,96	297 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 712 279,88	25 674 455,00	24 858 457,00	19 291 882,00	5 566 575,00	50 000,00	765 998,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	26 209,64	26 209,64	26 209,64	0,00	26 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 738 489,52	25 700 664,64	24 884 666,64	19 291 882,00	5 592 784,64	50 000,00	765 998,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 183 627,88	6 145 803,00	5 955 803,00	5 285 303,00	670 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	19 813,64	19 813,64	19 813,64	0,00	19 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 203 441,52	6 165 616,64	5 975 616,64	5 285 303,00	690 313,64	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 042 080,00	5 042 080,00	5 037 980,00	1 853 433,00	3 184 547,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 048 476,00	5 048 476,00	5 044 376,00	1 853 433,00	3 190 943,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	60 193 747,31	60 193 747,31	60 193 747,31	0,00	60 193 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 105,00	-36 105,00	-36 105,00	0,00	-36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 157 642,31	60 157 642,31	60 157 642,31	0,00	60 157 642,31	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	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								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	
7518	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	13 052 855,31	13 052 855,31	13 052 855,31	0,00	13 052 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 105,00	-36 105,00	-36 105,00	0,00	-36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 016 750,31	13 016 750,31	13 016 750,31	0,00	13 016 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	294 029 245,68	281 862 896,15	235 343 503,90	192 181 819,36	43 161 684,54	41 125 700,00	337 013,00	5 056 679,25	0,00	0,00	12 166 349,53	10 256 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00	0,00
		zmniejszenie	-212 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 290,40	-212 290,40	-12 290,40	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 249 992,87	1 153 702,47	534 918,72	14 000,00	520 918,72	0,00	0,00	618 783,75	0,00	0,00	96 290,40	96 290,40	12 290,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 066 948,15	283 016 598,62	235 878 422,62	192 195 819,36	43 682 603,26	41 125 700,00	337 013,00	5 675 463,00	0,00	0,00	12 050 349,53	10 140 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 625 219,37	91 530 760,24	88 276 797,24	75 182 399,14	13 094 398,10	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	5 094 459,13	5 094 459,13	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	257 547,34	173 547,34	173 547,34	5 000,00	168 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 882 766,71	91 704 307,58	88 450 344,58	75 187 399,14	13 262 945,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 178 459,13	5 178 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	65 736 471,96	60 586 471,96	53 377 645,50	39 560 782,50	13 816 863,00	6 765 600,00	61 550,00	381 676,46	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 112,90	26 112,90	26 112,90	0,00	26 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 562 584,86	60 612 584,86	53 403 758,40	39 560 782,50	13 842 975,90	6 765 600,00	61 550,00	381 676,46	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	33 492 172,97	33 492 172,97	26 435 061,78	22 422 675,05	4 012 386,73	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	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	315 264,58	315 264,58	315 264,58	9 000,00	306 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 807 437,55	33 807 437,55	26 750 326,36	22 431 675,05	4 318 651,31	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 315 253,53	3 315 253,53	2 973 253,53	2 757 212,82	216 040,71	342 000,00	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	283,90	283,90	283,90	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 315 537,43	3 315 537,43	2 973 537,43	2 757 212,82	216 324,61	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 832 368,44	34 832 368,44	22 248 568,44	19 817 707,44	2 430 861,00	12 567 700,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 852 078,44	34 852 078,44	22 268 278,44	19 817 707,44	2 450 571,00	12 567 700,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 713 636,20	6 791 745,80	3 023 254,20	560 028,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	3 566 791,60	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	0,00
		zmniejszenie	-12 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 290,40	-12 290,40	-12 290,40	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	631 074,15	618 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 783,75	0,00	0,00	12 290,40	12 290,40	12 290,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 332 419,95	7 410 529,55	3 023 254,20	560 028,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80306	Działalność dydaktyczna	przed zmianą	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 231 450,00	8 559 450,00	6 798 640,00	1 787 437,00	5 011 203,00	1 756 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 313 000,00	213 000,00	208 000,00	50 000,00	158 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
		po zmianach	22 501 450,00	8 729 450,00	7 006 640,00	1 837 437,00	5 169 203,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	416 200,00	416 200,00	150 690,00	47 575,00	103 115,00	265 510,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	466 200,00	466 200,00	200 690,00	47 575,00	153 115,00	265 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 283 800,00	2 283 800,00	892 500,00	235 762,00	656 738,00	1 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	50 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	285 762,00	764 738,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 817 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 950 000,40	7 750 000,40	7 740 500,40	3 531 335,00	4 209 165,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-50 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	7 810 000,40	7 610 000,40	7 600 500,40	3 481 335,00	4 119 165,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 037 824,00	6 037 824,00	756,00	0,00	756,00	0,00	6 037 068,00	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 038 824,00	6 038 824,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	6 037 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 590 856,00	6 590 856,00	5 959 956,00	5 430 431,00	529 525,00	627 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	21 949,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 849,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	390 160,00	8 840,00	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	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	406 064,00	406 064,00	406 064,00	397 224,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	46 660 103,33	43 854 746,84	39 659 746,84	33 125 402,20	6 534 344,64	1 616 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 680 103,33	43 874 746,84	39 659 746,84	33 125 402,20	6 534 344,64	1 636 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	447 400,00	447 400,00	407 400,00	27 000,00	380 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	467 400,00	467 400,00	407 400,00	27 000,00	380 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	108 948 138,00	108 248 138,00	14 965 015,00	11 830 026,00	3 134 989,00	1 424 000,00	91 859 123,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	108 965 138,00	108 265 138,00	14 980 015,00	11 830 026,00	3 149 989,00	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 744 000,00	5 744 000,00	5 737 520,00	4 387 207,00	1 350 313,00	0,00	6 480,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 759 000,00	5 759 000,00	5 752 520,00	4 387 207,00	1 365 313,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 362 700,00	4 362 700,00	3 630 678,00	2 741 120,00	889 558,00	434 000,00	298 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 364 700,00	4 364 700,00	3 630 678,00	2 741 120,00	889 558,00	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	58 118 285,37	47 899 176,77	47 751 176,77	913 200,00	46 837 976,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	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	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	58 121 852,37	47 902 743,77	47 754 743,77	913 200,00	46 841 543,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 355 276,49	2 436 167,89	2 376 167,89	0,00	2 376 167,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 358 843,49	2 439 734,89	2 379 734,89	0,00	2 379 734,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	43 217 049,31	25 800 953,53	258 280,00	15 000,00	243 280,00	25 477 673,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 416 095,78	17 416 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 105,00	116 105,00	0,00	0,00	0,00	116 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 056 154,31	25 617 058,53	178 280,00	15 000,00	163 280,00	25 373 778,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 095,78	17 439 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 370 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 370 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	8 176 228,53	8 046 043,53	0,00	0,00	8 046 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 105,00	36 105,00	0,00	0,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 212 333,53	8 082 148,53	0,00	0,00	8 082 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	715 000,00	715 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	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	0,00
			po zmianach	495 000,00	495 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 560 910,78	275 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 285 910,78	17 285 910,78	12 285 910,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 480 910,78	195 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 285 910,78	17 285 910,78	12 285 910,78	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 214 077,66	8 098 000,00	8 068 000,00	4 858 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 455 077,66	8 139 000,00	8 109 000,00	4 858 000,00	3 251 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 077,66	2 316 077,66	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 214 077,66	8 098 000,00	8 068 000,00	4 858 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 455 077,66	8 139 000,00	8 109 000,00	4 858 000,00	3 251 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 077,66	2 316 077,66	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	65 167 664,84	5 085 680,00	3 032 000,00	3 000,00	3 029 000,00	1 753 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 081 984,84	39 581 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00
			zmniejszenie	-666 900,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 900,00	-466 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 818 664,84	4 885 680,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 753 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 932 984,84	39 432 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	49 187 916,35	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237 916,35	34 737 916,35	0,00	0,00	11 500 000,00
			zmniejszenie	-666 900,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 900,00	-466 900,00	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	48 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 771 016,35	34 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 226 068,49	382 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 844 068,49	4 844 068,49	0,00	0,00	9 000 000,00
			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	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 543 968,49	382 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 161 968,49	5 161 968,49	0,00	0,00	9 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 080 178 386,32	835 255 791,15	617 115 200,42	343 395 500,85	273 719 699,57	81 268 093,53	110 801 752,00	6 800 831,00	1 269 914,20	18 000 000,00	244 922 595,17	199 412 995,17	66 655 488,91	0,00	45 509 600,00
			zmniejszenie	-8 076 695,33	-1 184 578,43	-521 578,43	-50 000,00	-471 578,43	-663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 892 116,90	-6 892 116,90	-12 290,40	0,00	0,00
			zwiększenie	18 282 390,27	3 446 983,37	1 443 145,62	71 064,00	1 372 081,62	1 383 054,00	2 000,00	618 783,75	0,00	0,00	14 835 406,90	3 835 406,90	3 010 506,90	0,00	11 000 000,00
			po zmianach	1 090 384 081,26	837 518 196,09	618 036 767,61	343 416 564,85	274 620 202,76	81 988 147,53	110 803 752,00	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	252 865 885,17	196 356 285,17	69 653 705,41	0,00	56 509 600,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 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		1 001 358 684,23	-2 274 922,26	999 083 761,97
2.	Wydatki		1 080 178 386,32	10 205 694,94	1 090 384 081,26
3.	Wynik budżetu		-78 819 702,09	12 480 617,20	-91 300 319,29
Przychody ogółem:			120 478 730,15	12 480 617,20	132 959 347,35
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 478 730,15	13 480 617,20	22 959 347,35
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	61 000 000,00	-1 000 000,00	60 000 000,00
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 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 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	155 795,41	5 629 219,36	5 785 014,77	5 629 219,36	5 785 014,77
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		23 451,00	23 451,00	23 451,00	23 451,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			155 795,41	5 995 982,36	6 151 777,77	5 995 982,36	6 151 777,77

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00		2 700 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 283 800,00	120 000,00	2 403 800,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 283 800,00	120 000,00	2 403 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	46 000,00	0,00	46 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	46 000,00		46 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 693 000,00	120 000,00	1 813 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 607 000,00	50 000,00	1 657 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	6 000,00		6 000,00
			<i>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>		20 000,00	20 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	518 800,00	0,00	518 800,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	73 000,00		73 000,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	431 600,00		431 600,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	12 000,00		12 000,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 200,00		2 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	26 000,00	0,00	26 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	8 000,00		8 000,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	6 500,00		6 500,00
			<i>Straż Miejska</i>	11 500,00		11 500,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	416 200,00	50 000,00	466 200,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	416 200,00	50 000,00	466 200,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	330 000,00	50 000,00	380 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	290 000,00	50 000,00	340 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	40 000,00		40 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	63 200,00	0,00	63 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>48 000,00</i>		<i>48 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>13 000,00</i>		<i>13 000,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>2 200,00</i>		<i>2 200,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	23 000,00	0,00	23 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>6 500,00</i>		<i>6 500,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>8 500,00</i>		<i>8 500,00</i>

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 roku są zgodne z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 103 VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 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			118 105,00	24 323 438,53	31 572,00	2 394 081,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			400 000,00	400 000,00		
2	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych			100 000,00	100 000,00		
3	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				120 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
5	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			-400 000,00	0,00		
6	803	80306	Dotacje celowe dla szkół wyższych			-100 000,00	0,00		
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	29 660,00				
8	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			8 572,00	17 796,00		
9	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
10	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				434 000,00		
11	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
12	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu skrzyniowego samowyladowczego oraz posypywarko – solarki				700 000,00		
13	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 133 630,00				
14	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 230 000,00				
15	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	80 000,00	10 450 000,00				

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
16	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 398 000,00				
	921	92110	Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki			23 000,00	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		
17	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	36 105,00	8 082 148,53				
					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				30 185,00		
	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		
18	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 377,00	42 859 393,00	582 000,00	13 614 420,00	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji			820 000,00	820 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				97 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00		
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
6	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
7	801	80101	Szkoły podstawowe		3 152 100,00				
8	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		452 400,00				
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 600,00				
10	801	80104	Przedszkola		6 765 600,00				
11	801	80105	Przedszkola specjalne		1 350 000,00				

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
12	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		183 300,00				
13	801	80110	Gimnazja		708 700,00				
14	801	80115	Technika		5 916 400,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		4 466 500,00				
16	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		342 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		12 567 700,00				
18	801	80130	Szkoły zawodowe		44 400,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 885 300,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 284 300,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		117 300,00				
22	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		660 400,00				
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii			5 000,00	256 810,00		
						-5 000,00			
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			20 000,00	1 344 600,00		
						-58 000,00			
26	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		
27	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				6 159 250,00		
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 377,00	227 393,00				
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				375 000,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 600,00				
32	854	85410	Intermaty		793 400,00				

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
33	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka			20 000,00	60 000,00		
34	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				690 000,00		
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				38 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				200 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				60 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				350 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-220 000,00	480 000,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 753 680,00		
			Razem (A + B), w tym:	129 482,00	67 182 831,53	613 572,00	16 008 501,00	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	116 105,00	24 293 778,53	23 000,00	47 585,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		80 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze		41 150 000,00		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	13 377,00	389 053,00	590 572,00	15 960 916,00	0,00	50 000,00

*Załącznik nr 8
do Uchwały Nr103/VI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 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	10 751 000,00	10 717 437,22	297 716,82
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>952 000,00</i>	<i>952 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>264 154,04</i>	<i>9 799 000,00</i>	<i>9 765 437,22</i>	<i>297 716,82</i>

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 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu skrzyniowego samowyladowczego oraz posypywarko – solarki.

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, NIE OBEJMUJĄCY 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	4 500 000,00			4 500 000,00	MZD
2	600	60015	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	0,00		1 783,50	1 783,50	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	400 000,00			400 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	100 000,00			100 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
7	600	60016	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	0,00		40 000,00	40 000,00	WZN
8	600	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	178 000,00			178 000,00	MZD
9	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIS
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 000 000,00			4 000 000,00	WGD
11	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 700 000,00			2 700 000,00	WZN
12	700	70095	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	40 000,00	-40 000,00		0,00	WZN
13	710	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	150 000,00			150 000,00	WKŚ
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00			50 000,00	WOP
15	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00			450 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	437 361,92			437 361,92	WIR
17	801	80101	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski	496 600,00			496 600,00	WIR
18	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	146 000,00			146 000,00	WIR
19	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	160 000,00			160 000,00	SP Nr 23
20	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	222 851,66			222 851,66	WIR
21	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	70 000,00	-31 000,00		39 000,00	WIR
22	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00			100 000,00	WIR
23	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	350 000,00			350 000,00	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	80195	Rozliczenie projektów unijnych	0,00		12 290,40	12 290,40	WSB
27	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	200 000,00			200 000,00	WWS
28	854	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	222 116,70			222 116,70	SOSW Nr 2
29	854	85407	Modernizacja oraz wyposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
30	900	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	250 920,00			250 920,00	WIR
31	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	900	90095	Przebudowa alei Spacerowej	500 000,00			500 000,00	WIR
33	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	32 000,00			32 000,00	WKŚ
34	926	92601	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - prace przygotowawcze	71 895,41			71 895,41	WIR
35	926	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	499 500,00			499 500,00	WIR
36	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	110 000,00			110 000,00	WIR
37	926	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	0,00		2 499 900,00	2 499 900,00	WIR
RAZEM A				18 281 974,40	-71 000,00	2 553 973,90	20 764 948,30	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 000 000,00		8 000 000,00	13 000 000,00	WNW
RAZEM B				5 000 000,00	-	8 000 000,00	13 000 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	0,00		100 000,00	100 000,00	WEK
2	803	80306	Dotacje celowe dla szkół wyższych	100 000,00	-100 000,00		0,00	WEK
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	700 000,00			700 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
5	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	0,00		23 000,00	23 000,00	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	30 185,00			30 185,00	WSB
RAZEM C				1 030 185,00	-100 000,00	123 000,00	1 053 185,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				24 312 159,40	-171 000,00	10 676 973,90	34 818 133,30	x