

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
020	Leśnictwo	16 144,30	0,00	2,04	16 146,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	2,04
600	Transport i łączność	7 533 617,88	0,00	24 700,00	7 558 317,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	20 700,00	30 700,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	208 220,05	0,00	4 000,00	212 220,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 387 057,36	0,00	115 454,65	22 502 512,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 915 244,00	0,00	100 000,00	9 015 244,00
	Wpływy z usług	62 625,00	0,00	11 778,75	74 403,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 763,36	0,00	3 175,90	31 939,26
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 125 000,00	0,00	500,00	2 125 500,00
750	Administracja publiczna	6 503 109,81	0,00	1 143 864,02	7 646 973,83
	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	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 408,95	0,00	440,00	4 848,95
	Wpływy z usług	21 479,99	0,00	700,00	22 179,99
	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	225,00	0,00	773,40	998,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 243,49	0,00	35 405,78	37 649,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 849,97	0,00	1 099 149,90	1 125 999,87
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,55	0,00	200,00	413,55
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 153,00	0,00	1 944,94	3 097,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 140 829,39	0,00	18 000,00	16 158 829,39
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	526 257 079,00	-30 000,00	3 974 417,17	530 201 496,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	0,00	700 000,00	6 500 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	0,00	3 273 917,17	5 273 917,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	317 500,00	-30 000,00	0,00	287 500,00
758	Różne rozliczenia	215 138 749,11	0,00	111 890,00	215 250 639,11

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 996 336,00	0,00	111 890,00	215 108 226,00
801	Oświata i wychowanie	19 377 861,80	-594,10	13 647,66	19 390 915,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 223,36	-594,10	0,00	2 220 629,26
	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)	1 750 452,57	-502,79	0,00	1 749 949,78
	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)	168 815,75	-91,31	0,00	168 724,44
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 530,94	0,00	13 647,66	156 178,60
851	Ochrona zdrowia	2 930 802,40	-13,00	0,00	2 930 789,40
	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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 165,48	-13,00	0,00	7 152,48
852	Pomoc społeczna	15 423 982,50	0,00	703 224,67	16 127 207,17
	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	635 924,18	0,00	125 511,67	761 435,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	11,60	1 511,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	0,00	140,00	3 840,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 974,70	0,00	4 700,00	80 674,70
	Wpływy z różnych dochodów	7 370,00	0,00	3 900,00	11 270,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	143 749,44	0,00	35 492,50	179 241,94

	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)	419 471,20	0,00	90 019,17	509 490,37
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 906,12	0,00	568 961,40	585 867,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 517,11	0,00	115 400,00	1 946 917,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	29 000,00	79 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 804,35	0,00	1 800,00	35 604,35
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 800,00	0,00	84 600,00	561 400,00
855	Rodzina	148 597 669,06	0,00	49 806,97	148 647 476,03
	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	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 045,03	0,00	40 700,00	350 745,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 197,28	0,00	9 098,97	11 296,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838 000,00	0,00	8,00	838 008,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 756 609,19	0,00	177 193,59	32 933 802,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	842,68	842,68
	Wpływy z różnych opłat	2 596 594,55	0,00	13 545,11	2 610 139,66
	Wpływy z usług	2 043,00	0,00	962,00	3 005,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 672,46	0,00	520,80	16 193,26
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	161 323,00	161 323,00
926	Kultura fizyczna	1 590 496,70	0,00	1 521,37	1 592 018,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z 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	85,37	85,37
	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	976,77	0,00	1 245,52	2 222,29
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,79	0,00	190,48	213,27
bieżące razem:		1 024 154 563,52	-30 607,10	6 449 122,14	1 030 573 078,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 404 388,54	-594,10	125 511,67	3 529 306,11
majątkowe					
600	Transport i łączność	55 861 892,45	-20 463 805,00	0,00	35 398 087,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 291 192,01	-20 463 805,00	0,00	26 827 387,01
	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)	44 782 128,13	-19 759 600,00	0,00	25 022 528,13
	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)	2 509 063,88	-704 205,00	0,00	1 804 858,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 050 524,26	-22 800 000,00	0,00	15 250 524,26
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700 000,00	-22 800 000,00	0,00	10 900 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 923 250,00	1 923 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 923 250,00	1 923 250,00

majątkowe razem:		100 978 672,26	-43 263 805,00	1 923 250,00	59 638 117,26
	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	53 793 442,42	-20 463 805,00	0,00	33 329 637,42
Ogółem:		1 125 133 235,78	-43 294 412,10	8 372 372,14	1 090 211 195,82
	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	57 197 830,96	-20 464 399,10	125 511,67	36 858 943,53

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Sm Gu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
			zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
40002	Dostarczanie wody	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
		po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	160 450 123,70	48 534 335,17	48 531 335,17	2 933 731,00	45 597 604,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 915 788,53	111 915 788,53	63 410 588,83	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 451 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 451 955,00	-27 451 955,00	-22 233 305,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 022 168,70	48 538 335,17	48 535 335,17	2 933 731,00	45 601 604,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 483 833,53	84 483 833,53	41 177 283,83	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	49 358 752,52	34 548 752,52	34 548 752,52	0,00	34 548 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	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	4 000,00	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	0,00	
		po zmianach	49 362 752,52	34 552 752,52	34 552 752,52	0,00	34 552 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	67 292 534,73	4 526 197,47	4 526 197,47	0,00	4 526 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 766 337,26	62 766 337,26	48 760 588,83	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 233 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 233 305,00	-22 233 305,00	-22 233 305,00	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	45 059 229,73	4 526 197,47	4 526 197,47	0,00	4 526 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 533 032,26	40 533 032,26	26 527 283,83	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 947 289,37	6 068 321,00	6 065 321,00	2 933 731,00	3 131 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 968,37	32 878 968,37	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 218 650,00	-5 218 650,00	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	33 728 639,37	6 068 321,00	6 065 321,00	2 933 731,00	3 131 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660 318,37	27 660 318,37	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 556 107,08	2 991 064,18	2 991 064,18	0,00	2 991 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 042,90	565 042,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 576 107,08	2 991 064,18	2 991 064,18	0,00	2 991 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 042,90	585 042,90	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	51 018 648,71	29 272 325,98	28 411 025,98	1 573 800,00	26 837 225,98	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746 322,73	8 929 122,73	0,00	0,00	12 817 200,00	
		zmniejszenie	-243 140,00	-43 140,00	0,00	0,00	0,00	-43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	623 902,83	623 902,83	623 902,83	28 018,36	595 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 399 411,54	29 853 088,81	29 034 928,81	1 601 818,36	27 433 110,45	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546 322,73	8 729 122,73	0,00	0,00	12 817 200,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 991 665,59	28 112 386,56	27 251 086,56	1 573 800,00	25 677 286,56	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 279,03	5 862 079,03	0,00	0,00	2 017 200,00	
		zmniejszenie	-243 140,00	-43 140,00	0,00	0,00	0,00	-43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	423 902,83	423 902,83	423 902,83	28 018,36	395 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 172 428,42	28 493 149,39	27 674 989,39	1 601 818,36	26 073 171,03	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 279,03	5 662 079,03	0,00	0,00	2 017 200,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 376 983,12	309 939,42	309 939,42	0,00	309 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 043,70	3 067 043,70	0,00	0,00	3 000 000,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 576 983,12	509 939,42	509 939,42	0,00	509 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 043,70	3 067 043,70	0,00	0,00	3 000 000,00	

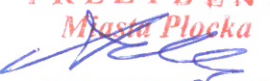
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 154 411,87	2 911 593,43	2 877 063,43	573 467,00	2 303 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	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	585 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 739 411,87	2 946 593,43	2 912 063,43	573 467,00	2 338 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	550 000,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	703 000,00	703 000,00	703 000,00	86 465,00	616 535,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	738 000,00	738 000,00	738 000,00	86 465,00	651 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	776 608,48	122 165,04	122 165,04	0,00	122 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 443,44	654 443,44	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00					
			po zmianach	1 326 608,48	122 165,04	122 165,04	0,00	122 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 443,44	654 443,44	0,00	0,00	550 000,00					
	720	Informatyka	przed zmianą	3 623 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 788 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 623 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 788 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	74 250 231,69	72 228 231,69	71 172 341,69	54 310 260,52	16 862 081,17	330 000,00	725 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-241 000,00	-241 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	74 055 181,69	72 033 181,69	70 983 291,69	54 310 260,52	16 673 031,17	324 000,00	725 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 293 423,20	1 293 423,20	1 293 423,20	0,00	1 293 423,20	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 329 123,20	1 329 123,20	1 329 123,20	0,00	1 329 123,20	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	59 136 777,16	57 114 777,16	57 004 777,16	47 972 049,90	9 032 727,26	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	59 146 777,16	57 124 777,16	57 014 777,16	47 972 049,90	9 042 727,26	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 928 655,08	2 928 655,08	2 508 515,08	35 599,86	2 472 915,22	330 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-241 000,00	-241 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 687 905,08	2 687 905,08	2 273 765,08	35 599,86	2 238 165,22	324 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	29 344 414,14	28 600 561,00	27 720 924,00	21 896 271,92	5 824 652,08	119 000,00	760 637,00	0,00	0,00	0,00	743 853,14	743 853,14	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 452 414,14	28 608 561,00	27 728 924,00	21 896 271,92	5 832 652,08	119 000,00	760 637,00	0,00	0,00	0,00	843 853,14	843 853,14	0,00	0,00	0,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	242 095,00	230 044,92	12 050,08	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	250 000,00	242 095,00	230 044,92	12 050,08	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	113 638,40	113 638,40	34 638,40	0,00	34 638,40	69 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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	131 638,40	131 638,40	52 638,40	0,00	52 638,40	69 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	78 461,60	78 461,60	78 461,60	0,00	78 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	68 461,60	68 461,60	68 461,60	0,00	68 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	49 278 597,38	49 278 597,38	49 278 597,38	0,00	49 278 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-53 493,0																			

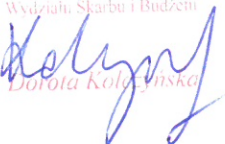
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	20 329 092,38	20 329 092,38	20 329 092,38	0,00	20 329 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 493,00	-53 493,00	-53 493,00	0,00	-53 493,00	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	0,00
			po zmianach	20 275 599,38	20 275 599,38	20 275 599,38	0,00	20 275 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	332 514 909,91	315 183 452,97	262 204 411,09	218 150 093,34	44 054 317,75	49 410 629,50	342 164,47	3 226 247,91	0,00	0,00	17 331 456,94	15 387 856,94	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 727 928,34	-332 594,10	0,00	0,00	0,00	-332 000,00	0,00	-594,10	0,00	0,00	-7 395 334,24	-7 395 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	472 701,90	472 701,90	185 461,90	0,00	185 461,90	285 000,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325 259 683,47	315 323 560,77	262 389 872,99	218 150 093,34	44 239 779,65	49 363 629,50	344 404,47	3 225 653,81	0,00	0,00	9 936 122,70	7 992 522,70	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	105 587 067,30	98 854 410,36	95 802 460,36	83 092 260,67	12 710 199,69	2 960 600,00	91 350,00	0,00	0,00	6 732 656,94	6 732 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 135 833,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 093 833,00	-3 093 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	401 070,00			401 070,00	161 830,00	0,00	161 830,00	237 000,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	102 852 304,30			99 213 480,36	95 964 290,36	83 092 260,67	12 872 029,69	3 155 600,00	93 590,00	0,00	0,00	0,00	3 638 823,94	3 638 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	77 600 793,16	70 270 793,16	61 471 525,79	47 995 814,41	13 475 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 513 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 513 517,00	-3 513 517,00	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	0,00	
		po zmianach	74 087 276,16	70 270 793,16	61 471 525,79	47 995 814,41	13 475 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90	0,00	0,00	3 816 483,00	3 816 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	41 676 923,63	40 536 923,63	31 638 495,															

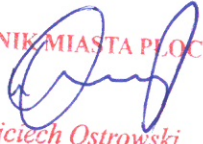
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 009 015,50	3 009 015,50	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	2 962 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 826,67	-29 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 826,67	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	2 979 188,83	2 979 188,83	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	2 932 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 920 100,00	4 920 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	4 900 000,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 923 240,00	4 923 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 941 918,02	13 941 918,02	13 877 555,35	12 311 267,55	1 566 287,80	0,00	64 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 742,35	-86 742,35	-86 742,35	-67 000,00	-19 742,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 855 175,67	13 855 175,67	13 790 813,00	12 244 267,55	1 546 545,45	0,00	64 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 917 059,00	7 917 059,00	507 059,00	475 814,67	31 244,33	7 410 000,00	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	589 121,40	589 121,40	101 606,40	72 000,00	29 606,40	487 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 506 180,40	8 506 180,40	608 665,40	547 814,67	60 850,73	7 897 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 707 776,25	2 007 776,25	1 054 700,00	770 943,00	283 757,00	56 189,00	147 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00
			zwiększenie	146 775,84	146 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	136 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 854 552,09	2 154 552,09	1 054 700,00	770 943,00	283 757,00	56 189,00	157 684,46	885 978,63	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 932 770,40	7 932 770,40	6 721 633,85	6 042 486,08	679 147,77	1 194 761,55	16 375,00	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	0,00
			zwiększenie	89 962,50	89 962,50	69 600,00	37 600,00	32 000,00	0,00	1 800,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 022 732,90	8 022 732,90	6 791 233,85	6 080 086,08	711 147,77	1 194 761,55	18 175,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 483 239,35	5 483 239,35	5 474 289,35	5 018 524,90	455 764,45	0,00	8 950,00	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	0,00	
		zwiększenie	89 962,50	89 962,50	69 600,00	37 600,00	32 000,00	0,00	1 800,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 573 201,85	5 573 201,85	5 543 889,35	5 056 124,90	487 764,45	0,00	10 750,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 366 369,99	48 818 015,34	43 877 363,34	37 988 580,12	5 888 783,22	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 677,00	-24 677,00	-24 677,00	0,00	-24 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 177,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 400 869,99	48 840 338,34	43 852 686,34	37 988 580,12	5 864 106,22	1 839 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 597 061,05	4 597 061,05	4 593 361,05	3 872 102,00	721 259,05	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	4 584 561,05	4 584 561,05	4 580 861,05	3 872 102,00	708 759,05	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 049 048,76	6 049 048,76	5 146 348,76	3 441 727,37	1 704 621,39	894 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 177,00	-12 177,00	-12 177,00	0,00	-12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 177,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 096 048,76	6 083 871,76	5 134 171,76	3 441 727,37	1 692 444,39	941 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Rodzina	przed zmianą	162 980 142,29	161 308 142,29	15 612 824,69	12 685 129,79	2 927 694,90	1 247 000,00	143 932 682,60	515 635,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 680,00	-68 680,00	-68 680,00	0,00	-68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	361 147,52	361 147,52	134 147,52	84 848,55	49 298,97	27 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 192 609,81	161 600 609,81	15 678 292,21	12 769 978,34	2 908 313,87	1 274 000,00	144 132 682,60	515 635,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 826 000,00	38 826 000,00	3 465 580,00	3 142 400,19	323 179,81	0,00	35 360 420,00	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	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 866 000,00	38 866 000,00	3 505 580,00	3 142 400,19	363 179,81	0,00	35 360 420,00	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:			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	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 152 335,00	5 152 335,00	521 900,00	483 062,53	38 837,47	480 000,00	3 634 800,00	515 635,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 219 535,00	5 219 535,00	589 100,00	550 062,53	39 037,47	480 000,00	3 634 800,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	przed zmianą	6 219 002,40	6 199 002,40	6 192 851,40	4 987 769,29	1 205 082,11	0,00	6 151,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-41 680,00	-41 680,00	-41 680,00	0,00	-41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	17 848,55	17 848,55	17 848,55	17 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 195 170,95	6 175 170,95	6 169 019,95	5 005 617,84	1 163 402,11	0,00	6 151,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 088 240,00	4 088 240,00	418 850,00	383 830,00	35 020,00	290 000,00	3 379 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 266 240,00	4 266 240,00	396 850,00	383 830,00	13 020,00	290 000,00	3 579 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 182 375,89	4 062 375,89	3 226 014,29	2 429 331,16	796 683,13	370 000,00	466 361,60	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	17 098,97	17 098,97	9 098,97	0,00	9 098,97	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 194 474,86	4 074 474,86	3 230 113,26	2 429 331,16	800 782,10	378 000,00	466 361,60	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 191 850,00	659 850,00	659 700,00	488 300,00	171 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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						
			po zmianach	2 111 850,00	659 850,00	659 700,00	488 300,00	171 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 079 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 079 580,00	-2 079 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 505 995,49	355 995,49	355 995,49	0,00	355 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00						
		po zmianach	65 699 682,16	58 884 257,61	58 734 257,61	993 040,00	57 741 217,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 424,55	5 815 424,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00	0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 678 221,97	4 678 221,97	4 678 221,97	0,00	4 678 221,97	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	194 387,79	194 387,79	194 387,79	0,00	194 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 872 609,76	4 872 609,76	4 872 609,76	0,00	4 872 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 964 929,83	4 964 929,83	4 964 929,83	0,00	4 964 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	161 607,70	161 607,70	161 607,70	0,00	161 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 126 537,53	5 126 537,53	5 126 537,53	0,00	5 126 537,53	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	475 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	545 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 525 332,42	2 343 857,87	2 273 857,87	0,00	2 273 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 474,55	7 181 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 079 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 079 580,00	-2 079 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00						
			po zmianach	8 525 752,42	2 343 857,87	2 273 857,87	0,00	2 273 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 181 894,55	5 181 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 125 530,33	25 631 656,09	431 348,00	27 260,03	404 087,97	25 150 308,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 874,24	8 302 274,24	450 000,00	0,00	191 600,00	0,00						
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	845 375,35	145 375,35	69 742,35	0,00	69 742,35	75 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	34 920 905,68	25 727 031,44	501 090,35	27 260,03	473 830,32	25 175 941,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 193 874,24	9 002 274,24	450 000,00	0,00	191 600,00	0,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 544 670,00	4 519 793,00	0,00	0,00	4 519 793,00	0,00	0,00	0,00</													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							w tym:	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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 758 601,00	8 758 601,00	0,00	0,00	8 758 601,00	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	34 218,00	34 218,00	0,00	0,00	34 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 792 819,00	8 792 819,00	0,00	0,00	8 792 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	przed zmianą	9 530 657,00	8 510 057,00	134 672,00	0,00	134 672,00	8 375 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	0,00	191 600,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	51 133,35	51 133,35	19 742,35	0,00	19 742,35	31 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 581 790,35	8 561 190,35	154 414,35	0,00	154 414,35	8 406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	0,00	191 600,00					
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 703 725,24	255 328,00	205 328,00	22 260,03	183 067,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 397,24	7 448 397,24	450 000,00	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	750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 453 725,24	305 328,00	255 328,00	22 260,03	233 067,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 148 397,24	8 148 397,24	450 000,00	0,00	0,00					
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 551 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 569 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 109 110,66	2 109 110,66	0,00	0,00	0,00					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 551 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 569 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 109 110,66	2 109 110,66	0,00	0,00	0,00					
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	49 336 870,51	4 386 400,00	2 422 000,00	2 000,00	2 420 000,00	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 950 470,51	25 110 470,51	0,00	0,00	19 840 000,00					
			zmniejszenie	-10 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 373 000,00	-10 373 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 252 732,57	252 732,57	252 732,57	0,00	252 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00					
			po zmianach	44 216 603,08	4 639 132,57	2 674 732,57	2 000,00	2 672 732,57	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	39 577 470,51	14 737 470,51	0,00	0,00	24 840 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	34 304 306,96	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00					
			zwiększenie	4 252 732,57	252 732,57	252 732,57	0,00	252 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 994 306,96	10 414 306,96	0,00	0,00	15 580 000,00					
			po zmianach	28 557 039,53	2 562 732,57	2 562 732,57	0,00	2 562 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 163,55	4 696 163,55	0,00	0,00	8 260 000,00					
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 318 163,55	362 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 956 163,55	4 696 163,55	0,00	0,00	8 260 000,00					
			zmniejszenie	-373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 000,00	-373 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
			po zmianach	13 945 163,55	362 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 583 163,55	4 323 163,55	0,00	0,00	9 260 000,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	1 177 382 423,51	943 424 369,12	662 790 046,44	382 878 834,76	279 911 211,68	91 878 270,64	164 948 184,70	4 522 691,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00					
			zmniejszenie	-48 564 722,36	-956 653,12	-478 592,35	-67 000,00	-411 592,35	-447 640,00	-29 826,67	-594,10	0,00	0,00	-47 608 069,24	-47 608 069,24	-22 233 305,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 190 468,33	4 440 291,33	3 100 979,06	222 466,91	2 878 512,15	922 148,00	261 825,93	155 338,34	0,00	0,00	9 750 177,00	1 000 177,00	0,00	0,00	8 750 000,00					
			po zmianach	1 143 008 169,48	946 908 007,33	665 412 433,15	383 034 301,67	282 378 131,48	92 352 778,64	165 180 183,96	4 677 435,94	1 285 175,64	18 000 000,00	196 100 162,15	145 557 762,15	44 539 248,96	0,00	50 542 400,00					

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydawnictwa, Skarbu i Budżetu

Dorota Koleszewska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

MP Cha

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr...../2020
Rady Miasta Płocka
z dnia.....2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 125 133 235,78	-34 922 039,96	1 090 211 195,82
2.	Wydatki		1 177 382 423,51	-34 374 254,03	1 143 008 169,48
3.	Wynik budżetu		-52 249 187,73	-547 785,93	-52 796 973,66
Przychody ogółem:			94 908 215,79	547 785,93	95 456 001,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	156 269,11	547 785,93	704 055,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 049 101,59	0,00	1 049 101,59
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 166 877,02	4 535 968,07	7 702 845,09

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 535 968,07	-4 535 968,07	0,00
Rozchody ogółem:			42 659 028,06	0,00	42 659 028,06
1.	Splaty kredytów	§ 992	28 650 000,00	0,00	28 650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koliżynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

2 Jan

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2020

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 808 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68		6 808 652,68	6 808 652,68	
600	60016	Realizacja zadań pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z 1 etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00
754	75412	Wykonanie remontu drzwi garażowych i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczych Straży Pożarnych Plock – Borowiczki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		37 316,00	37 316,00	37 316,00	37 316,00		37 316,00	37 316,00	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00		206 500,00	206 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Plocka” - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	161 323,00	0,00	161 323,00	0,00	0,00		161 323,00	161 323,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			179 323,00	10 231 018,18	10 410 341,18	10 231 018,18	7 331 018,18	2 900 000,00	10 410 341,18	7 510 341,18	2 900 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)	
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			75 633,00	23 228 572,00	107 000,00	2 123 628,00	0,00	50 000,00	
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				315 000,00			
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00			
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego				250 000,00			
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 160,00					
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				25 051,00			
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				290 000,00			
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów			19 000,00	126 000,00			
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów			8 000,00	378 000,00			
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00	
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz pojazdu wielofunkcyjnego			80 000,00	148 000,00			
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	10 024,00	3 212 929,00					
12	921	92108	Dotacja dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00			
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 316 888,00					
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	34 218,00	8 792 819,00					
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 500,00			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				16 500,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 465 000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	31 391,00	8 406 776,00				
					w tym Porozumienia: 90.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki				269 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	51 431 171,00	391 875,00	16 531 284,64	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 opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta			-43 140,00	756 860,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			-6 000,00	114 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				69 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoly podstawowe	237 000,00	3 155 600,00				
				-42 000,00					
9	801	80102	Szkoly podstawowe specjalne		445 800,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		54 200,00				
11	801	80104	Przedszkola		8 654 600,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 738 800,00				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		22 600,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
14	801	80110	Gimnazja		1 100,00				
15	801	80115	Technika	-250 000,00	8 292 800,00				
16	801	80116	Szkoły policealne		4 692 300,00				
17	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		762 100,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	-40 000,00	15 677 400,00				
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		3 099 500,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 000,00	1 531 600,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		93 200,00				
22	801	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		989 000,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 329,50		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00		
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia			-16 500,00	69 002,50		
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			487 515,00	7 897 515,00		
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00		
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		264 171,00				
32	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				448 767,00		
33	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		883 200,00				
35	854	85410	Internaty i bursy szkolne	47 000,00	941 200,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
36	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00		
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				480 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			70 000,00	270 000,00		
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00		
41	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-50 000,00	50 000,00		
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby			-50 000,00	218 500,00		
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09		
44	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 688 000,00		
45	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00		
			Razem (A + B), w tym:	75 633,00	74 659 743,00	498 875,00	18 654 912,64	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	75 633,00	23 194 412,00	0,00	339 877,00		0,00
			porozumienia		90 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	51 035 000,00	0,00	71 329,50		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	430 331,00	498 875,00	18 243 706,14		50 000,00

DYREKTOR
Wzrostu, Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Jolanta Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

[Podpis]

Załącznik Nr 6

do Uchwały.....
Rady Miasta Płocka z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	297 716,82	12 030 000,00	11 927 716,82	400 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 586 569,00	1 586 569,00	0,00
Rozdział 90095	297 716,82	10 443 431,00	10 341 147,82	400 000,00

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2020 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 148.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz pojazdu wielofunkcyjnego.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 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 2020 roku								
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00			160 000,00	WPT
2	600	60015	Przebudowa elementów pasa drogowego	85 000,00			85 000,00	MZD
3	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	84 000,00	-68 650,00		15 350,00	WIR
4	600	60016	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00			500 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
7	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe	970 000,00			970 000,00	WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00			816 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	120 000,00			120 000,00	WIR
10	600	60017	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	81 000,00			81 000,00	MZD
11	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
12	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00			50 000,00	WRM
13	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00	-575 000,00		0,00	WIR
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37			1 900 343,37	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 258 735,66			1 258 735,66	WGD
16	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00			424 000,00	WZN
17	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 250 000,00			2 250 000,00	WOP
18	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
19	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	413 981,14			413 981,14	KMPSP
20	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00			1 722,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00			157 000,00	SP Nr 15
22	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
23	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski	630 000,00	-630 000,00		0,00	WIR
24	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	500 000,00	-18 000,00		482 000,00	WIR
25	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	50 000,00	-21 833,00		28 167,00	WIR
26	801	80101	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	1 500 000,00	-1 500 000,00		0,00	WIR
27	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
28	801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	14 400,00			14 400,00	SP Nr 23
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
30	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	900 000,00			900 000,00	WIR
31	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	30 000,00	-13 517,00		16 483,00	WIR
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
35	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	60 000,00	-8 714,24		51 285,76	ZSMSC
36	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	140 000,00	-1 270,00		138 730,00	ZSUiP
37	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
38	801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	800 000,00	-800 000,00		0,00	WIR
39	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
40	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	255 000,00	-28 200,00		226 800,00	WZS
41	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 700 000,00			1 700 000,00	MOPS
42	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14			132 838,14	SOSW Nr 2
43	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1
44	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	0,00		12 177,00	12 177,00	BURSA
46	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
47	855	85595	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze	80 000,00	-80 000,00		0,00	WIR
48	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WKŚ
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich	400 000,00	-400 000,00		0,00	WIR
50	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
51	925	92504	Budowa płyty do składowania obornika	100 000,00			100 000,00	MOZOO
52	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
53	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
54	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
55	926	92695	Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Areny	150 000,00			150 000,00	WPR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				24 249 700,81	-4 145 184,24	12 177,00	20 116 693,57	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego	250 000,00			250 000,00	WZS
2	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	-50 000,00		50 000,00	WKŚ
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	68 000,00		80 000,00	148 000,00	WKŚ
4	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00			24 877,00	WSB
5	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
RAZEM B				711 877,00	-50 000,00	80 000,00	741 877,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. o.o.	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	0,00		100 000,00	100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
4	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			30 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	0,00		550 000,00	550 000,00	WNW
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	11 580 000,00		4 000 000,00	15 580 000,00	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00		1 000 000,00	6 000 000,00	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 260 000,00			3 260 000,00	WNW
RAZEM C				27 020 000,00	0,00	8 850 000,00	35 870 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				51 981 577,81	-4 195 184,24	8 942 177,00	56 728 570,57	x

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

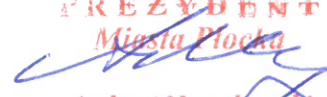
2 dk-

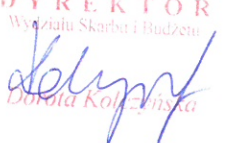
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
A. ZADANIA BIEŻĄCE				0,00	1 246 250,86
1	600	60095	Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski		58 500,00
2	801	80101	Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski		32 000,00
3	801	80101	Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski		80 000,00
4	801	80101	Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze - budżet obywatelski		74 000,00
5	801	80120	Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski		311 000,00
6	801	80132	Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski		127 000,00
7	852	85295	Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski		56 189,00
8	854	85403	Nr 15/SO002/P – Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		437 161,86
9	900	90095	Nr 06/WKSI/G – EKO – PATROL – Dobro zwierząt – wspólna sprawa – budżet obywatelski		44 000,00
10	926	92605	Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski		26 400,00
B. ZADANIA MAJĄTKOWE				-819 984,24	3 647 853,90
1	700	70005	Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski	-200 000,00	375 000,00
2	801	80101	Nr 05/SP015/G – Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski		157 000,00
3	801	80101	Nr 05/SP017/G – Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski		16 000,00
4	801	80101	Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	-610 000,00	20 000,00
5	801	80104	Nr 15/WIR/I/G - Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski		500 000,00
6	801	80115	Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	-8 714,24	51 285,76

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
7	801	80115	Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	-1 270,00	138 730,00
8	801	80132	Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski		173 000,00
9	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski		350 000,00
10	854	85403	Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		132 838,14
11	854	85403	Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski		970 000,00
12	900	90095	Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski		150 000,00
13	921	92116	Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski		460 000,00
14	926	92695	Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski		154 000,00
Ogółem				-819 984,24	4 894 104,76

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

