

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 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	6 443 983,63	0,00	14 964,31	6 458 947,94
	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	2 600,00	0,00	400,00	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	340,64	0,00	18,29	358,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,46	0,00	1 183,02	2 013,48
	Wpływy z różnych dochodów	3 207,00	0,00	13 363,00	16 570,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 310 615,00	-400 000,00	720 000,00	22 630 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	120 000,00	820 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 000,00	0,00	150 000,00	243 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 801 065,00	-120 000,00	0,00	8 681 065,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 152 000,00	0,00	450 000,00	1 602 000,00

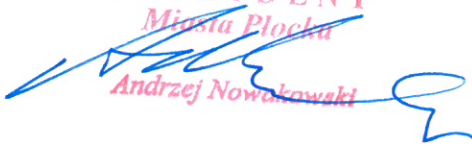
	Wpływy z różnych dochodów	8 921 000,00	-280 000,00	0,00	8 641 000,00
720	Informatyka	3 885,91	0,00	840,99	4 726,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 885,91	0,00	840,99	4 726,90
750	Administracja publiczna	1 767 098,42	0,00	71 065,56	1 838 163,98
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	0,00	5 500,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 500,00	0,00	10 000,00	240 500,00
	Wpływy z usług	20 813,00	0,00	620,00	21 433,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 754,58	0,00	943,17	3 697,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 691,91	0,00	279,39	128 971,30
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00	1 250,00	8 450,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 584,00	0,00	52 473,00	157 057,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 366 436,00	0,00	7 650 000,00	517 016 436,00
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	45 000 000,00	0,00	7 500 000,00	52 500 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 090 000,00	0,00	150 000,00	5 240 000,00
758	Różne rozliczenia	206 129 388,00	0,00	10 000,00	206 139 388,00
	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	186 126,00	0,00	10 000,00	196 126,00
801	Oświata i wychowanie	21 554 219,56	-734,00	75 466,15	21 628 951,71
	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	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30

	Wpływy z usług	4 392 384,91	0,00	20 000,00	4 412 384,91
	Wpływy z różnych dochodów	1 439 530,64	0,00	734,00	1 440 264,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 293,85	0,00	54 732,15	625 026,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 319,00	-734,00	0,00	37 585,00
852	Pomoc społeczna	14 281 716,03	-21 972,02	347 165,67	14 606 909,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 200,00	4 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 073,52	-5 000,00	5 000,00	61 073,52
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	333 765,67	333 765,67
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 972,02	-16 972,02	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 811,61	0,00	59 800,00	999 611,61
	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	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	55 000,00	115 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 431,87	0,00	3 600,00	21 031,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 635,15	0,00	43 640,00	2 054 275,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług	1 437 650,86	0,00	35 000,00	1 472 650,86
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
855	Rodzina	94 987 554,47	0,00	56 030,00	95 043 584,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 612,66	0,00	4 000,00	40 612,66
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 500,00	0,00	24 000,00	330 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	27 030,00	37 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 613 217,56	0,00	197 401,40	25 810 618,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	0,00	174 416,40	2 674 416,40
	Wpływy z usług	1 767,00	0,00	182,00	1 949,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 033,98	0,00	2 803,00	10 836,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 101 800,00	0,00	30 000,00	3 131 800,00
	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 usług	2 884 000,00	0,00	30 000,00	2 914 000,00
926	Kultura fizyczna	1 809 392,34	0,00	12 635,00	1 822 027,34
	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 usług	918 604,00	0,00	12 000,00	930 604,00
	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	530,74	0,00	635,00	1 165,74
bieżące razem:		930 768 487,06	-422 706,02	9 289 009,08	939 634 790,12

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
600	Transport i łączność	44 033 294,69	0,00	3 051 195,33	47 084 490,02
	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	43 950 475,38	0,00	3 051 195,33	47 001 670,71
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	43 950 475,38	0,00	3 051 195,33	47 001 670,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 041 000,00	0,00	97 156,87	17 138 156,87
	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 dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400 000,00	0,00	97 156,87	8 497 156,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 704,31	0,00	17 533,59	37 237,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 704,31	0,00	17 533,59	37 237,90
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 480 276,00	4 480 276,00
	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	4 480 276,00	4 480 276,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00

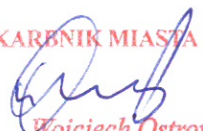
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:		81 545 320,54	-80 000,00	7 726 161,79	89 191 482,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 551 763,08	0,00	3 051 195,33	63 602 958,41
Ogółem:		1 012 313 807,60	-502 706,02	17 015 170,87	1 028 826 272,45
	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	65 793 963,80	0,00	3 051 195,33	68 845 159,13

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu


Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу пореченї і гваранцї	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	144 514 256,94	43 801 976,64	43 798 976,64	2 789 870,00	41 009 106,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 712 280,30	100 712 280,30	50 204 948,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 381 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 878,76	1 381 878,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 896 135,70	43 801 976,64	43 798 976,64	2 789 870,00	41 009 106,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 094 159,06	102 094 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umyje się wydatków na drogi gminne)	przed zmiana	71 538 913,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 958 232,83	66 958 232,83	48 416 316,42	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	80 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 276,00	80 276,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 619 189,97	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	67 036 508,83	67 036 508,83	48 416 316,42	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 835 171,71	6 125 756,00	6 122 756,00	2 789 870,00	3 332 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	31 709 415,71	31 709 415,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 301 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 602,76	1 301 602,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 136 774,47	6 125 756,00	6 122 756,00	2 789 870,00	3 332 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 011 018,47	33 011 018,47	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 065 478,57	27 999 492,57	27 179 492,57	842 641,00	26 336 851,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065 986,00	9 585 986,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
			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	1 971 788,87	159 312,00	159 312,00	58 746,00	100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 476,87	1 812 476,87	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 037 267,44	28 158 804,57	27 338 804,57	901 387,00	26 437 417,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 462,87	11 378 462,87	0,00	0,00	16 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 828 152,57	26 825 492,57	26 005 492,57	842 641,00	25 162 851,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 660,00	7 002 660,00	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	1 906 468,87	159 312,00	159 312,00	58 746,00	100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 156,87	1 747 156,87	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 734 621,44	26 984 804,57	26 164 804,57	901 387,00	25 263 417,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 816,87	8 749 816,87	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 387 326,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 326,00	2 563 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
			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	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 452 646,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 646,00	2 628 646,00	0,00	0,00	10 500 000,00
720	Informatyka	przed zmianą	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		
		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	160 840,99	840,99	840,99	0,00	840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 612 726,90	1 402 726,90	1 402 726,90	0,00	1 402 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	160 840,99	840,99	840,99	0,00	840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 612 726,90	1 402 726,90	1 402 726,90	0,00	1 402 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkołnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	71 377 582,16	70 927 582,16	69 875 492,16	52 297 762,70	17 577 729,46	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 934,20	73 934,20	73 934,20	0,00	73 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 451 516,36	71 001 516,36	69 949 426,36	52 297 762,70	17 651 663,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 214 227,00	1 214 227,00	1 214 227,00	0,00	1 214 227,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 214 847,00	1 214 847,00	1 214 847,00	0,00	1 214 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 725 069.45	54 725 069.45	54 609 069.45	46 644 277.70	7 964 791.75	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	25 064.20	25 064.20	25 064.20	0.00	25 064.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	54 750 133.65	54 750 133.65	54 634 133.65	46 644 277.70	7 989 855.95	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	5 181 514.81	4 731 514.81	4 731 514.81	18 600.00	4 712 914.81	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	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	5 228 514.81	4 778 514.81	4 778 514.81	18 600.00	4 759 914.81	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	3 555 937.96	3 555 937.96	3 184 997.96	45 920.00	3 139 077.96	244 300.00	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	1 250.00	1 250.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	3 557 187.96	3 557 187.96	3 186 247.96	45 920.00	3 140 327.96	244 300.00	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	26 720 319.83	26 562 790.64	25 918 002.64	20 056 541.00	5 861 461.64	50 000.00	594 788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 529.19	157 529.19	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-26 000.00	-26 000.00	-26 000.00	0.00	-26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	188 533.59	171 000.00	145 000.00	145 000.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 533.59	17 533.59	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	26 882 853.42	26 707 790.64	26 037 002.64	20 201 541.00	5 835 461.64	76 000.00	594 788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 062.78	175 062.78	0.00	0.00	0.00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 356 845.31	14 337 141.00	13 971 953.00	12 657 345.00	1 314 608.00	0.00	365 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 704.31	19 704.31	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	17 533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 533.59	17 533.59	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	14 374 378.90	14 337 141.00	13 971 953.00	12 657 345.00	1 314 608.00	0.00	365 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 237.90	37 237.90	0.00	0.00	0.00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	89 900.00	89 900.00	69 900.00	0.00	69 900.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-26 000.00	-26 000.00	-26 000.00	0.00	-26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	89 900.00	89 900.00	43 900.00	0.00	43 900.00	26 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 060 778.00	5 060 778.00	5 056 678.00	1 911 258.00	3 145 420.00	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	145 000.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00	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	5 205 778.00	5 205 778.00	5 201 678.00	2 056 258.00	3 145 420.00	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	59 234 902.31	59 234 902.31	59 234 902.31	0.00	59 234 902.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-64 449.00	-64 449.00	-64 449.00	0.00	-64 449.00	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	59 170 453.31	59 170 453.31	59 170 453.31	0.00	59 170 453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 094 010.31	12 094 010.31	12 094 010.31	0.00	12 094 010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-64 449.00	-64 449.00	-64 449.00	0.00	-64 449.00	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	12 029 561.31	12 029 561.31	12 029 561.31	0.00	12 029 561.31	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	301 948 832.28	289 756 112.75	242 576 683.48	197 295 987.32	45 280 696.16	41 125 700.00	378 266.27	5 675 463.00	0.00	0.00	12 192 719.53	10 283 119.53	12 290.40	0.00	1 909 600.00	0.00	
		zmniejszenie	-53 734.00	-53 734.00	-39 734.00	-39 734.00	-14 000.00	0.00	-14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	644 216.15	238 966.15	170 234.00	734.00	169 500.00	68 732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405 250.00	405 250.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	302 539 314.43	289 941 344.90	242 707 183.48	197 256 987.32	45 450 196.16	41 180 432.15	378 266.27	5 675 463.00	0.00	0.00	0.00	12 597 969.53	10 688 369.53	12 290.40	0.00	1 909 600.00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	97 323 563.45	91 988 213.91	88 733 250.91	75 094 973.69	13 638 277.22	3 152 100.00	102 863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 335 349.54	5 335 349.54	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-39 000.00	-39 000.00	-39 000.00	-39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	355 250.00	87 500.00	87 500.00	0.00	87 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267 750.00	267 750.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	97 639 813.45	92 036 713.91	88 781 750.91	75 055 973.69	13 725 777.22	3 152 100.00	102 863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 603 099.54	5 603 099.54	0.00	0.00	0.00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	141 300.00	141 300.00	0.00	0.00	0.00	141 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-14 000.00	-14 000.00	0.00	0.00	0.00	-14 000.00	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	127 300.00	127 300.00	0.00	0.00	0.00	127 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 627 228.17	6 627 228.17	5 918 528.17	5 691 889.17	226 639.00	708 700.00	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	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	6 637 228.17	6 637 228.17	5 918 528.17	5 691 889.17	226 639.00	718 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80115	Technika	przed zmianą	34 002 899.27	33 939 209.27	26 882 098.08	22 434 623.25	4 447 474.83	5 916 400.00	32 500.00	1 108 211.19	0.00	0.00	63 690.00	63 690.00	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	122 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	504 751,00	504 751,00	116 206,00	78 200,00	38 005,00	375 000,00	13 545,00	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	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	0,00			
			po zmianach	510 751,00	510 751,00	122 206,00	84 200,00	38 005,00	375 000,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 529 907,03	44 374 711,82	39 748 020,82	33 164 152,22	6 583 868,60	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 195,21	3 155 195,21	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 720,00	-68 720,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	47 504 827,03	44 418 351,82	39 791 660,82	33 164 152,22	6 627 508,60	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 475,21	3 086 475,21	0,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	20 056 432,02	18 723 830,65	18 707 830,65	15 940 472,22	2 767 358,43	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 601,37	1 332 601,37	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 065 072,02	18 732 470,65	18 716 470,65	15 940 472,22	2 775 998,43	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 601,37	1 332 601,37	0,00	0,00	0,00			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 545 262,17	4 245 262,17	4 241 062,17	3 570 901,00	670 161,17	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		po zmianach	4 580 262,17	4 280 262,17	4 276 062,17	3 570 901,00	705 161,17	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 304 788,84	5 782 195,00	4 982 295,00	3 061 220,00	1 921 075,00	793 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 593,84	1 522 593,84	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 720,00	-68 720,00	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	7 236 068,84	5 782 195,00	4 982 295,00	3 061 220,00	1 921 075,00	793 400,00	6 500,00	0,00	1 453 873,84	1 453 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	108 885 466,36	108 035 466,36	14 830 343,36	11 623 075,00	3 207 268,36	1 344 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	393 045,00	125 075,00	125 075,00	74 045,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 970,00	267 970,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	109 278 511,36	108 160 541,36	14 955 418,36	11 697 120,00	3 258 298,36	1 344 000,00	91 861 123,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	52 919 000,00	52 919 000,00	898 195,00	735 755,50	162 439,50	0,00	52 020 805,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 943 000,00	52 943 000,00	922 195,00	735 755,50	186 439,50	0,00	52 020 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziołkow	przed zmianą	5 768 573,00	5 768 573,00	5 762 093,00	4 392 280,00	1 369 813,00	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			
			zwiększenie	74 045,00	74 045,00	74 045,00	74 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 842 618,00	5 842 618,00	5 836 138,00	4 466 325,00	1 369 813,00	0,00	6 480,00	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	4 217 355,36	4 217 355,36	3 483 333,36	2 538 484,76	944 848,60	434 000,00	300 022,00	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	97 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 314 385,36	4 244 385,36	3 510 363,36	2 538 484,76	971 878,60	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 483 200,00	633 200,00	633 050,00	451 900,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	197 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 970,00	197 970,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 681 170,00	633 200,00	633 050,00	451 900,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 723 149,57	51 157 040,97	51 009 040,97	911 146,00	50 097 894,97	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 108,60	10 566 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-32 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	326 550,40	276 550,40	274 550,40	0,00	274 550,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	62 017 699,97	51 431 591,37	51 281 591,37	911 146,00	50 370 445,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 108,60	10 586 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 634 110,65	4 634 110,65	4 634 110,65	0,00	4 634 110,65	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	46 056,40	46 056,40	46 056,40	0,00	46 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 680 167,05	4 680 167,05	4 680 167,05	0,00	4 680 167,05	0,00	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	4 685 972,17	4 685 972,17	4 685 972,17	1 946,00	4 684 026,17	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	128 494,00	128 494,00	128 494,00	0,00	128 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 814 466,17	4 814 466,17	4 814 466,17	1 946,00	4 812 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	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	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 755 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 805 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
90025	Działalność Państwowej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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</					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						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	
921	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 416 549,51	2 350 440,91	2 290 440,91	0,00	2 290 440,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 108,60	8 066 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	
			po zmianach	10 388 549,51	2 352 440,91	2 290 440,91	0,00	2 290 440,91	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 036 108,60	8 036 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 260 470,07	25 842 771,53	236 280,00	15 000,00	221 280,00	25 541 491,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 417 698,54	12 417 698,54	12 285 910,78	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 602,76	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 602,76	-1 602,76	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	339 449,00	339 449,00	0,00	0,00	0,00	339 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 578 316,31	26 162 220,53	236 280,00	15 000,00	221 280,00	25 880 940,53	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 416 095,78	12 416 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00	
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale	przed zmianą	4 363 630,00	4 363 630,00	0,00	0,00	0,00	4 363 630,00	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	19 289,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 382 919,00	4 382 919,00	0,00	0,00	0,00	4 382 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 533 000,00	10 533 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 000,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 274 046,53	8 143 861,53	0,00	0,00	0,00	8 143 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 319 206,53	8 189 021,53	0,00	0,00	0,00	8 189 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 482 513,54	195 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 287 513,54	12 287 513,54	12 285 910,78	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 602,76	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 602,76	-1 602,76	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 460 910,78	175 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 910,78	12 285 910,78	12 285 910,78	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 460 577,66	8 133 500,00	8 103 500,00	4 863 500,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	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	145 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 605 577,66	8 163 500,00	8 133 500,00	4 863 500,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 460 577,66	8 133 500,00	8 103 500,00	4 863 500,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	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	145 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 605 577,66	8 163 500,00	8 133 500,00	4 863 500,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	34 979 564,84	4 876 580,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 744 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 102 984,84	9 602 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00	
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 342 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		po zmianach	36 272 064,84	4 839 080,00	2 822 000,00	3 000,00	2 819 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 432 984,84	9 632 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00	
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		po zmianach	18 799 016,35	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 744 580,00	1 744 580,00	0,00	0,00	0,00	1 744 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	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	1 717 080,00	1 717 080,00	0,00	0,00	0,00	1 717 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 713 968,49	382 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 331 968,49	5 331 968,49	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	1 042 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		po zmianach	15 755 968,49	394 000,00	94 000,00	3 000,00	91 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 361 968,49	5 361 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 078 712 073,73	849 998 148,81	629 599 317,06	349 332 476,61	280 266 840,45	82 011 210,53	111 698 092,27	7 419 614,75	1 289 914,20	18 000 000,00	228 713 924,92	172 204 324,92	74 472 174,37	0,00	
			zmniejszenie	-372 005,76	-265 683,00	-154 183,00	-39 734,00	-114 448,00	-91 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-106 322,76	-106 322,76	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 384 470,61	1 744 361,39	1 141 386,59	309 525,00	831 861,59	602 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 109,22	4 340 109,22	0,00	0,00	3 300 000,00
			po zmianach	1 087 724 538,58	851 476 827,20	630 586 520,65	349 602 267,61	280 984 253,04	82 522 685,33	111 678 092,27	7 419 614,75	1 289 914,20	18 000 000,00	236 247 711,38	176 438 111,38	74 472 174,37	59 809 600,00	

PREZYST

Miasto Płocka

Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Elżbieta Grewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2019 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		1 012 313 807,60	16 512 464,85	1 028 826 272,45
2.	Wydatki		1 078 712 073,73	9 012 464,85	1 087 724 538,58
3.	Wynik budżetu		-66 398 266,13	-7 500 000,00	-58 898 266,13
Przychody ogółem:			108 057 294,19	-7 500 000,00	100 557 294,19
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	31 057 294,19	0,00	31 057 294,19
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	27 000 000,00	-7 500 000,00	19 500 000,00
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

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Wiewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

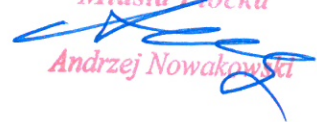
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

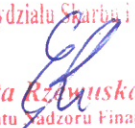
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

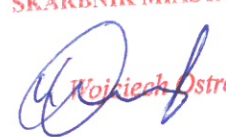
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		41 878,92	41 878,92	41 878,92		41 878,92	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 732,15	570 293,85	625 026,00	570 293,85		625 026,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		58 796,00	58 796,00	58 796,00		58 796,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		378 330,00	378 330,00	378 330,00		378 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			54 732,15	95 879 664,77	95 934 396,92	95 879 664,77	0,00	95 934 396,92	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		43 880,00	43 880,00	43 880,00		43 880,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 227 941,00	14 227 941,00	14 227 941,00		14 227 941,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 183,00	26 183,00	26 183,00		26 183,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00		3 037 700,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			0,00	20 037 784,50	20 037 784,50	20 020 099,50	17 685,00	20 020 099,50	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			54 732,15	115 917 449,27	115 972 181,42	115 899 764,27	17 685,00	115 954 496,42	17 685,00

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzywska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	-734,00	39 374,00	38 640,00	39 374,00	38 640,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		15 912,36	15 912,36	15 912,36	15 912,36
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu			-734,00	6 153 613,13	6 152 879,13	6 153 613,13	6 152 879,13

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Czerniewska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 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	339 449,00	24 807 600,53	50 000,00	2 757 101,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			-50 000,00	350 000,00		
2	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych			100 000,00	300 000,00		
3	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				120 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		29 660,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				17 816,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				434 000,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu skrzyniowego samowyladowczego oraz posypywarko – solarki, na zakup sprzętu komunalnego, tj. pojazdu wielofunkcyjnego Iseki, plugu do odśnieżania, samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz na przebudowę pojazdu zamiataarki na samochód skrzyniowy samowyladowczy.				913 000,00		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	19 289,00	3 152 919,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 230 000,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	275 000,00	10 808 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 398 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	921	92110	Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki				23 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 200,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 200,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	45 160,00	8 189 021,53				
					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		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	42 859 423,00	222 025,80	13 891 745,80	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				107 100,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji				820 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				44 300,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			26 000,00	26 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		3 152 100,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		452 400,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 600,00				
11	801	80104	Przedszkola		6 765 600,00				
12	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
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-14 000,00	127 300,00				
14	801	80110	Gimnazja	10 000,00	718 700,00				
15	801	80115	Technika		5 916 400,00				
16	801	80116	Szkoły policealne		4 466 500,00				
17	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		342 000,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		12 567 700,00				
19	801	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	46 400,00				
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 885 300,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 284 300,00				
22	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		117 300,00				
23	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 000,00	662 400,00				
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			54 732,15	54 732,15		
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				256 810,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 344 600,00		
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				100 000,00		
29	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			316 793,65	6 326 043,65		
						-150 000,00			
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		227 423,00				
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				375 000,00		

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
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 600,00				
34	854	85410	Internaty		793 400,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				60 000,00		
36	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				610 000,00		
37	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				38 000,00		
38	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej			2 000,00	62 000,00		
41	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				350 000,00		
42	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				480 000,00		
43	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			-27 500,00	1 717 080,00		
			Razem (A + B), w tym:	339 449,00	67 667 023,53	272 025,80	16 648 846,80	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	339 449,00	24 777 940,53	0,00	47 585,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		80 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	42 500 000,00	54 732,15	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	389 083,00	217 293,65	16 601 261,80	0,00	50 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Elżbieta Rezwuska
 Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Miasta Płocka
z dnia2019 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	8 700 000,00	-4 400 000,00	4 480 276,00	8 780 276,00	MZD
2	600	60015	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 783,50			1 783,50	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00		851 602,76	1 851 602,76	WIR
4	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	650 000,00			650 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	100 000,00			100 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
7	600	60016	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	40 000,00			40 000,00	WZN
8	600	60016	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego - prace przygotowawcze	10 000,00			10 000,00	MZD
10	600	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	178 000,00			178 000,00	MZD
11	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIS
12	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 000 000,00			4 000 000,00	WGD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 700 000,00		1 247 156,87	3 947 156,87	WZN
14	710	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	150 000,00			150 000,00	WKŚ
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00		160 000,00	210 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00			450 000,00	WIR
17	752	75295	Zakup serwera telekomunikacyjnego	17 685,00		2 527,59	20 212,59	KMPSP
18	754	75411	Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych	19 704,31			19 704,31	KMPSP
19	754	75411	Budowa grażu na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	0,00		15 006,00	15 006,00	KMPSP
20	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	437 361,92			437 361,92	WIR
21	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
22	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	189 210,41			189 210,41	WIR
23	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	160 000,00		30 000,00	190 000,00	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	233 851,66			233 851,66	WIR
25	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	39 000,00			39 000,00	WIR
26	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	135 000,00		85 000,00	220 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	55 350,00			55 350,00	WIR
28	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	385 000,00			385 000,00	WIR
29	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
30	801	80101	Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17	0,00		15 000,00	15 000,00	SP Nr 17

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80101	Wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17	0,00		24 000,00	24 000,00	SP Nr 17
32	801	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000,00			15 000,00	SP Nr 21
33	801	80115	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	3 690,00			3 690,00	ZSMSC
35	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	0,00		80 000,00	80 000,00	ZSB Nr 1
36	801	80120	Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3	0,00		57 500,00	57 500,00	ZS Nr 3
37	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	200 000,00	-6 000,00		194 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	852	85219	Zakup i montaż systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00			30 000,00	MOPS
39	854	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	222 116,70			222 116,70	SOSW Nr 2
40	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 - prace przygotowawcze	11 685,00			11 685,00	SOSW Nr 1
41	854	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	250 000,00			250 000,00	WIR
42	854	85407	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
43	855	85510	Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	0,00		70 000,00	70 000,00	OOW
44	855	85595	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	115 000,00		150 000,00	265 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	855	85595	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	35 000,00	-35 000,00		0,00	WIR
46	900	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	250 920,00			250 920,00	WIR
47	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
48	900	90095	Przebudowa alei Spacerowej	500 000,00			500 000,00	WIR
49	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	32 000,00			32 000,00	WKŚ
50	925	92504	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	11 000,00			11 000,00	MOZOO
51	925	92504	Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO	0,00		40 000,00	40 000,00	MOZOO
52	925	92504	Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego	0,00		25 000,00	25 000,00	MOZOO
53	925	92504	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku drapieżnych	0,00		50 000,00	50 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	926	92601	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - prace przygotowawcze	71 895,41	-71 895,41		0,00	WIR
55	926	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	499 500,00			499 500,00	WIR
56	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	110 000,00			110 000,00	WIR
57	926	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	2 499 900,00			2 499 900,00	WIR
RAZEM A				25 810 982,62	-4 512 895,41	7 383 069,22	28 681 156,43	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	13 000 000,00		2 000 000,00	15 000 000,00	WNW
2	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	12 290,40			12 290,40	WSB
RAZEM B				13 012 290,40	0,00	2 000 000,00	15 012 290,40	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	200 000,00		100 000,00	300 000,00	WEK
2	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	913 000,00			913 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
5	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	30 185,00			30 185,00	WSB
RAZEM C				1 443 185,00	0,00	100 000,00	1 543 185,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				40 266 458,02	-4 512 895,41	9 483 069,22	45 236 631,83	x

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Krawuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski