



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 10827

UCHWAŁA NR 960/LVI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 – uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę 45.102.778,34 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.229.319.154,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.640.504,78 zł, tj. do kwoty 1.145.612.187,40 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.462.273,56 zł, tj. do kwoty 83.706.967,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę 43.602.778,34 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.341.329.739,37 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę 33.587.837,56 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.056.596.880,82 zł,
- wydatki majątkowe na 2023 rok zwiększa się o kwotę 10.014.940,78 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 284.732.858,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.*”.

2a) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 112.010.584,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12.934.869,49 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 2.084.743,04 zł , w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.083.826,33 zł,

2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.000.916,71 zł.

- z kredytu długoterminowego (80.000.000,00 zł),

- z emisji obligacji (16.990.971,94 zł)

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 163.519.612,53 zł oraz rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

2b) w § 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.990.971,94 zł.

3) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

4) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.722.605,69 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.080.722,34 zł.

5) w § 11 ustala się: w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 30.191.124,50 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 164.948,90 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 523.412,55 zł; w ust. 2) dotacje celowe: dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.503.938,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.436.422,23 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok”.

7) § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

8) § 14 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 27.000.000,00 zł;

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 911,93	0,00	2 955,63	84 867,56
	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	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	6 283,08	0,00	2 955,63	9 238,71
020	Leśnictwo	0,00	0,00	408,72	408,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,72	408,72
600	Transport i łączność	9 998 556,57	0,00	215 367,56	10 213 924,13
	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	2 196 000,00	0,00	9 000,00	2 205 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	0,00	5 700,00	15 700,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	92,99	0,00	60,00	152,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 094 222,86	0,00	21 107,56	1 115 330,42
	Wpływy z różnych dochodów	301 234,62	0,00	177 500,00	478 734,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 486 054,79	0,00	533 996,24	37 020 051,03

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	702 000,00	0,00	160 000,00	862 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	212 500,00	0,00	16 000,00	228 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 460,43	0,00	65 000,00	107 460,43
	Wpływy z różnych dochodów	10 664 500,00	0,00	7 000,00	10 671 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 255,36	0,00	285 996,24	1 036 251,60
750	Administracja publiczna	3 079 042,93	0,00	217 301,65	3 296 344,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
	Wpływy z usług	399 333,96	0,00	43 740,03	443 073,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,11	0,00	14,00	1 514,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 050,02	0,00	1 500,00	28 550,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 582,65	0,00	61 547,62	129 130,27
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	0,00	500,00	6 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	393 637,58	0,00	2 000,00	395 637,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 794 106,22	0,00	132 114,62	27 926 220,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	93 100,00	0,00	100,00	93 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 189,02	0,00	32 014,62	58 203,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	587 987 792,00	0,00	2 455 600,00	590 443 392,00
	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 od spadków i darowizn	900 000,00	0,00	400 000,00	1 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 995 000,00	0,00	40 000,00	5 035 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 250 000,00	0,00	2 000 000,00	12 250 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232 000,00	0,00	14 000,00	246 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	0,00	100,00	3 800,00
758	Różne rozliczenia	283 099 840,34	-1 735 372,23	40 027 100,00	321 391 568,11
	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 pozostałych odsetek	1 403 731,34	0,00	27 100,00	1 430 831,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000 000,00	-1 735 372,23	0,00	7 264 627,77
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	36 600 000,00	36 600 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 876 827,43	-1 700,00	343 952,77	27 219 080,20
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 568,00	-1 700,00	0,00	783 868,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 479 197,00	0,00	1 000,00	7 480 197,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	5 834 742,00	0,00	64 575,00	5 899 317,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 695 106,69	0,00	267 850,00	2 962 956,69
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	427 632,71	0,00	10 527,77	438 160,48
851	Ochrona zdrowia	202 524,58	0,00	805,08	203 329,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41,00	41,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	192,65	0,00	27,99	220,64
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	220,00	220,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 981,93	0,00	516,09	25 498,02
852	Pomoc społeczna	15 973 861,71	0,00	9 739,99	15 983 601,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	120,00	1 520,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 501,46	0,00	1 661,00	132 162,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,33	0,00	7 958,99	15 099,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 578 375,03	0,00	7 041,70	5 585 416,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 963,85	0,00	966,70	380 930,55

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 765,60	0,00	6 075,00	180 840,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 158 983,28	0,00	169 893,50	3 328 876,78
	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 usług	2 479 211,13	0,00	169 893,50	2 649 104,63
855	Rodzina	48 930 093,23	0,00	136 412,33	49 066 505,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 074,05	0,00	608,97	36 683,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 442,88	0,00	102 500,00	371 942,88
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 400,00	0,00	500,00	70 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 058,37	0,00	30 191,92	90 250,29
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 578,93	0,00	2 611,44	26 190,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 974 478,54	0,00	40 975,28	48 015 453,82
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 671 886,08	0,00	39 889,22	4 711 775,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	326,27	0,00	686,98	1 013,25
	Wpływy z różnych dochodów	6 548 159,88	0,00	399,08	6 548 558,96
926	Kultura fizyczna	3 285 997,38	0,00	83 911,94	3 369 909,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	743,07	0,00	9 527,33	10 270,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 999,99	64 999,99
	Wpływy z różnych dochodów	2 249 996,24	0,00	6 309,69	2 256 305,93

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 337,62	0,00	3 074,93	10 412,55
	bieżące razem:	1 102 971 682,62	-1 737 072,23	44 377 577,01	1 145 612 187,40
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 701 090,87	0,00	2 381 673,56	28 082 764,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 090,87	0,00	2 381 673,56	2 947 764,43
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	77 000,00	117 000,00
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
	majątkowe razem:	81 244 693,94	0,00	2 462 273,56	83 706 967,50
	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	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
	Ogółem:	1 184 216 376,56	-1 737 072,23	46 839 850,57	1 229 319 154,90
	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	8 246 393,63	0,00	0,00	8 246 393,63

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	przed zmianą	36 283,08	36 283,08	36 283,08	0,00	36 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 364,35	3 364,35	3 364,35	0,00	3 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 647,43	39 647,43	39 647,43	0,00	39 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	36 283,08	36 283,08	36 283,08	0,00	36 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 364,35	3 364,35	3 364,35	0,00	3 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 647,43	39 647,43	39 647,43	0,00	39 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	190 859 979,82	53 624 443,85	53 619 443,85	3 183 230,00	50 436 213,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	137 235 535,97	137 235 535,97	10 275 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 834,12	-128 834,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307 286,68	266 286,68	266 286,68	45 000,00	221 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 038 432,38	53 890 730,53	53 885 730,53	3 228 230,00	50 657 500,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	137 147 701,85	137 147 701,85	10 275 000,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	92 167 728,06	4 603 728,06	4 603 728,06	15 000,00	4 588 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 564 000,00	87 564 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 245 228,06	4 681 228,06	4 681 228,06	15 000,00	4 666 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 564 000,00	87 564 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 703 317,69	2 382 660,57	2 382 660,57	0,00	2 382 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320 657,12	37 320 657,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 834,12	-128 834,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 674 483,57	2 482 660,57	2 482 660,57	0,00	2 482 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191 823,00	37 191 823,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	333 473,32	333 473,32	333 473,32	10 750,00	322 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 786,68	2 786,68	2 786,68	0,00	2 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 260,00	336 260,00	336 260,00	10 750,00	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 558 392,00	4 371 180,00	4 366 180,00	3 157 480,00	1 208 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 644 392,00	4 457 180,00	4 452 180,00	3 202 480,00	1 249 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 123 908,34	39 457 890,84	39 345 290,84	1 992 200,00	37 353 090,84	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	10 666 017,50	10 220 017,50	0,00	0,00	446 000,00
			zmniejszenie	-85 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 230,00	-85 230,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 915 727,66	533 227,66	533 227,66	50 000,00	483 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 382 500,00
			po zmianach	53 954 406,00	39 991 118,50	39 878 518,50	2 042 200,00	37 836 318,50	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	13 963 287,50	11 134 787,50	0,00	0,00	2 828 500,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 463 237,00	2 363 237,00	2 360 637,00	1 992 200,00	368 437,00	0,00	2 600,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 513 237,00	2 413 237,00	2 410 637,00	2 042 200,00	368 437,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	14 398 041,05	8 907 041,05	8 797 041,05	0,00	8 797 041,05	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 491 000,00	5 491 000,00	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
			zwiększenie	1 083 227,66	83 227,66	83 227,66	0,00	83 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 481 268,71	8 990 268,71	8 880 268,71	0,00	8 880 268,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 000,00	6 491 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 577 630,29	27 502 612,79	27 502 612,79	0,00	27 502 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 017,50	4 629 017,50	0,00	0,00	446 000,00
			zmniejszenie	-85 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 230,00	-85 230,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 892 400,29	27 902 612,79	27 902 612,79	0,00	27 902 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 787,50	4 543 787,50	0,00	0,00	446 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00
			po zmianach	2 842 500,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 681 132,87	1 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 116 214,00	20 116 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 797 346,87	21 797 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	44 561 800,18	44 561 800,18	44 561 800,18	0,00	44 561 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 137,00	-22 137,00	0,00	0,00	-22 137,00	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	44 539 663,18	44 539 663,18	44 539 663,18	0,00	44 539 663,18	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	13 810 771,18	13 810 771,18	13 810 771,18	0,00	13 810 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 137,00	-22 137,00	-22 137,00	0,00	-22 137,00	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	13 788 634,18	13 788 634,18	13 788 634,18	0,00	13 788 634,18	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	427 542 434,91	412 701 648,98	339 588 245,30	281 442 916,40	58 145 328,90	70 353 787,24	479 019,17	2 280 597,27	0,00	14 840 785,93	12 906 385,93	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 094,49	-56 000,00															

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 556 542,42	3 556 542,42	899 542,42	872 019,42	27 523,00	2 657 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		po zmianach	3 606 542,42	3 606 542,42	899 542,42	872 019,42	27 523,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 636 824,70	6 492 624,70	4 314 190,70	1 673 931,70	2 640 259,00	2 177 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	12 678 824,70	6 534 624,70	4 356 190,70	1 715 931,70	2 640 259,00	2 177 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	85158	Łzby wyrzeźbień	przed zmianą	2 247 724,70	2 247 724,70	2 247 224,70	1 427 251,70	819 973,00	0,00	500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	2 289 724,70	2 289 724,70	2 289 224,70	1 469 251,70	819 973,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55 433 905,29	54 308 905,29	39 991 073,03	23 574 976,49	16 416 096,54	0,00	14 317 832,28	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	5 020 845,46	5 020 845,46	2 691 537,04	673 000,00	2 018 537,04	0,00	2 329 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 454 750,75	59 329 750,75	42 682 610,07	24 247 976,49	18 434 633,58	0,00	16 647 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 719 241,08	10 719 241,08	10 680 241,08	4 424 122,00	6 256 119,08	0,00	39 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 137 415,43	2 137 415,43	2 137 415,43	125 000,00	2 012 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 856 656,51	12 856 656,51	12 817 656,51	4 549 122,00	8 268 534,51	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 000 962,00	5 000 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 962,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 300 962,00	7 300 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 573 040,03	17 547 040,03	17 490 043,03	15 558 214,64	1 931 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	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	18 069 040,03	18 043 040,03	17 986 043,03	16 054 214,64	1 931 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 309 922,00	1 309 922,00	1 309 922,00	957 522,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 339 922,00	1 339 922,00	1 339 922,00	987 522,00	352 400,00	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	2 274 948,18	1 205 948,18	1 025 517,36	674 260,00	351 257,36	0,00	180 430,82	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	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	57 430,03	57 430,03	28 121,61	22 000,00	6 121,61	0,00	29 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 332 378,21	1 263 378,21	1 053 638,97	696 260,00	357 378,97	0,00	209 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 895 004,25	12 641 932,97	11 506 365,41	7 029 517,49	4 476 847,92	913 209,25	188 533,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 995,00	-40 995,00	-40 995,00	-40 995,00	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	197 569,20	173 569,20	130 000,00	130 000,00	0,00	43 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 051 578,45	12 774 507,17	11 595 370,41	7 118 522,49	4 476 847,92	956 778,45	188 533,31	33 825,00	0,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	568 209,25	568 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	568 209,25	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	67 569,20	43 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	635 778,45	611 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	611 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	554 236,00	554 236,00	554 236,00	543 441,02	10 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 995,00	-40 995,00	-40 995,00	-40 995,00	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	513 241,00	513 241,00	513 241,00	502 446,02	10 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 171 879,81	6 171 879,81	6 168 679,81	5 686 403,37	482 276,44	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 301 879,81	6 301 879,81	6 298 679,81	5 816 403,37	482 276,44	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 702 484,35	52 487 844,61	46 912 592,03	39 562 944,41	7 349 647,62	2 219 465,14	3 355 787,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	
			zwiększenie	510 412,02	510 412,02	504 412,02	350 500,00	153 912,02	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	0,00	
			po zmianach	53 204 896,37	52 990 256,63	47 417 004,05	39 913 444,41	7 503 559,64	2 217 465,14	3 355 787,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	26 771 551,14	26 571 911,40	26 515 813,96	23 645 102,47	2 870 711,49	0,00	56 097,44	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 000,00	365 000,00	365 000,00	340 000,00	25 000,00	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	27 136 551,14	26 936 911,40	26 880 813,96	23 985 102,47	2 895 711,49	0,00	56 097,44	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 051 875,14	2 051 875,14	2 051 875,14	1 710 410,00	695 661,00	14 749,00	1 341 465,14	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 057 875,14	2 057 875,14	2 057 875,14	1 710 410,00	695 661,00	14 749,00	1 341 465,14	0,00	0,00	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	7 305 579,38	7 290 579,38	6 448 579,38	4 120 115,94	2 328 463,44	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	
			zwiększenie	101 295,13	101 295,13	101 295,13	101 295,13	0,00	0,00	0,00	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	7 398 874,51	7 383 874,51	6 549 874,51	4 120 115,94	2 429 758,57	830 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	131 232,50	131 232,50	130 732,50	72 470,00	58 262,50	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 116,89	38 116,89	38 116,89	10 500,00	27 616,89	0,00	0,00	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	169 349,39	169 349,39	168 849,39	82 970,00	85 879,39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	68 301 729,25	67 796 929,25	22 317 129,91	16 835 936,29	5 481 193,62	501 120,00	44 978 679,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 281 101,79	2 281 101,79	695 975,47	522 000,00	173 975,47	0,00	1 585 126,32	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	70 582 831,04	70 078 031,04	23 013 105,38	17 357 936,29	5 655 169,09	501 120,00	46 563 805,66	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	44 786 911,00	44 786 911,00	4 928 040,00	4 526 992,61	401 047,39	0,00	39 858 871,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 886 911,00	44 886 911,00	5 028 040,00	4 526 992,61	501 047,39	0,00	39 858 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 340 957,00	1 340 957,00	839 537,00	820 012,84	19 524,16	501 120,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 397 957,00	1 397 957,00	896 537,00	877 012,84	19 524,16	501 120,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 393 913,22	5 393 913,22	991 340,22	556 865,22	434 475,00	0,00	4 402 573,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 517 485,00	1 517 485,00	17 485,00	17 485,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	6 911 398,22	6 911 398,22	1 008 825,22	574 350,22	434 475,00	0,00	5 902 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 227 933,60	4 227 933,60	4 066 933,60	2 749 112,32	1 317 821,28	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 295,70	234 295,70	149 295,70	110 000,00	39 295,70	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 462 229,30	4 462 229,30	4 216 229,30	2 859 112,32	1 357 116,98	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 574 298,13	10 221 498,13	10 211 298,13	7 499 540,01	2 711 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	320 000,00	30 000,00	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	10 924 298,13	10 571 498,13	10 561 298,13	7 819 540,01	2 741 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 810 466,47	4 498 648,51	4 498 648,51	0,00	4 498 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 817,96	1 311 817,96	301 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-540 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 389,18	-540 389,18	-190 389,18	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 270 077,29	4 498 648,51	4 498 648,51	0,00	4 498 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	771 428,78	771 428,78	111 428,78	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	8 560 460,98	8 560 460,98	8 560 460,98	0,00	8 560 460,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	81 563,43	81 563,43	81 563,43	0,00	81 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 642 024,41	8 642 024,41	8 642 024,41	0,00	8 642 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 736 306,84	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 806,84	7 442 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 536 900,00	-1 536 900,00	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 199 406,84	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 906,84	5 905 906,84	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	6 723 150,92	6 572 840,00	6 572 840,00	0,00	6 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 310,92	150 310,92	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 723 150,92	7 572 840,00	7 572 840,00	0,00	7 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 310,92	150 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	278 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 695,00	278 695,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	378 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 695,00	378 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 825 300,58	3 793 087,34	3 713 087,34	0,00	3 713 087,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 213,24	4 032 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	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	7 740 000,58	3 767 787,34	3 687 787,34	0,00	3 687 787,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 213,24	3 972 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 120 535,44	31 795 309,44	778 921,94	6 000,00	778 921,94	30 966 387,50	50 000,00	0,00	0,00	4 325 226,00	4 155 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	851 637,00	851 637,00	7 500,00	0,00	7 500,00	844 137,00	0,00	0,00	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	36 972 172,44	32 646 946,44	786 421,94	6 000,00	786 421,94	31 810 524,50	50 000,00	0,00	0,00	4 325 226,00	4 155 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	5 049 388,00	5 049 388,00	0,00	0,00	0,00	5 049 388,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	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	5 442 388,00	5 442 388,00	0,00	0,00	0,00	5 442 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 199 093,00	12 952 267,00	0,00	0,00	0,00	12 952 267,00	0,00	0,00	0,00	246 826,00	246 826,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	144 604,00	144 604,00	0,00	0,00	0,00	144 604,00	0,00	0,00	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	13 343 697,00	13 096 871,00	0,00	0,00	0,00	13 096 871,00	0,00	0,00	0,00	246 826,00	246 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 320 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 350 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	przed zmianą	10 545 242,50	10 335 842,50	263 510,00	0,00	263 510,00	10 072 332,50	0,00	0,00	0,00	209 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	276 533,00	276 533,00	0,00	0,00	0,00	276 533,00	0,00	0,00	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	10 821 775,50	10 612 375,50	263 510,00	0,00	263 510,00	10 348 865,50	0,00	0,00	0,00	209 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 188 741,94	366 741,94	316 741,94	6 000,00	316 741,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	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																							

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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	64 490 228,39	3 391 395,00	3 391 395,00	0,00	3 391 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 098 833,39	38 598 833,39	0,00	0,00	22 500 000,00
		zmniejszenie	-1 937 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 937 704,46	-1 937 704,46	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208 241,92	208 241,92	208 241,92	0,00	208 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 760 765,85	3 599 636,92	3 599 636,92	0,00	3 599 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 161 128,93	36 661 128,93	0,00	0,00	22 500 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 501 158,00	380 300,00	120 300,00	6 500,00	113 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	17 120 858,00	620 858,00	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
		zwiększenie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		po zmianach	27 501 158,00	380 300,00	120 300,00	6 500,00	113 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	27 120 858,00	620 858,00	0,00	0,00	26 500 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 297 726 961,03	1 023 009 043,26	798 411 908,62	467 750 177,29	330 661 731,33	111 921 825,98	68 179 753,52	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00
		zmniejszenie	-7 032 649,64	-2 688 606,75	-224 606,75	-40 995,00	-183 611,75	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-4 344 042,89	-4 344 042,89	-190 389,18	0,00	0,00
		zwiększenie	50 635 427,98	36 276 444,31	11 294 089,37	5 876 952,81	5 417 136,56	951 706,20	3 914 434,74	0,00	20 116 214,00	0,00	14 358 983,67	1 676 483,67	0,00	0,00	12 682 500,00
		po zmianach	1 341 329 739,37	1 056 596 880,82	809 481 391,24	473 586 135,10	335 895 256,14	112 809 532,18	72 094 188,26	2 314 422,27	21 797 346,87	38 100 000,00	284 732 858,55	218 747 758,55	10 639 500,06	0,00	65 985 100,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2023 rok*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 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		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich		297 850,00	297 850,00	297 850,00		297 850,00	297 850,00		297 850,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	966,70	14 873,85	15 840,55	14 873,85	14 873,85		15 840,55	15 840,55	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		363 690,00	363 690,00	363 690,00	363 690,00		363 690,00	363 690,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		485 268,00	485 268,00	

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
900	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*		600 000,00	600 000,00						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”		90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
Ogółem			966,70	14 565 094,77	14 566 061,47	13 965 094,77	7 877 244,77	6 087 850,00	13 966 061,47	7 878 211,47	6 087 850,00

*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. została przekazana w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2023 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			859 212,50	30 356 073,40	127 527,00	1 503 938,00	0,00	75 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00		
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych				300 000,00		
3	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	3 000,00	49 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			3 527,00	37 417,00		
6	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	12 075,50	115 788,90				
7	854	85311	Dotacja celowa dla dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho			24 000,00	24 000,00		
8	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej oraz nowego traktora z urządzeniem tnącym, a także zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t			100 000,00	378 695,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	370 000,00	4 027 455,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	23 000,00	1 414 933,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	144 604,00	13 096 871,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	30 000,00	1 303 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
13	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00		
14	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	276 533,00	10 348 865,50				
					w tym Porozumienia: 100.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 966,70	72 573 419,55	-30 000,00	10 436 422,23		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 749 700,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00		63 551,46		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	28 000,00				
13	801	80104	Przedszkola		15 052 007,00		163 798,47		
14	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00				
15	801	80115	Technika		11 588 000,00		32 215,04		
16	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00		20 894,44		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	-56 000,00	19 938 000,00		53 022,02		
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		5 736 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
21	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	50 000,00	2 707 000,00				
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 298,81		
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				130 000,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 966,70	409 412,55				
29	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				345 000,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	1 344 000,00		3 465,14		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne	-8 000,00	830 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
33	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				501 120,00		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-30 000,00	148 800,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	884 179,20	102 929 492,95	97 527,00	11 940 360,23	0,00	75 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	844 137,00	30 191 124,50	0,00	168 826,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	72 050 007,00	0,00	398 245,38	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	40 042,20	688 361,45	97 527,00	11 373 288,85	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2023 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	-27 559,72	1 628 308,90	103 713,40	1 626 788,90	-26 039,72
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności zawodowej w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.						
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-528 484,83	14 389 946,36	0,00	14 389 946,36	-528 484,83
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 378.695,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej, traktora z urządzeniem tnącym oraz używanego samochodu ciężarowego do 3,5t.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-556 044,55	16 018 255,26	103 713,40	16 016 735,26	-554 524,55

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 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 2023 roku								
1	600	60015	Przebudowa zatoki postojowej w Alei Floriana Kobylińskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski	2 100 000,00			2 100 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	221 200,00		30 000,00	251 200,00	WSK
6	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Kutnowskiej	665 000,00			665 000,00	WIR
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna	492 000,00			492 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00		41 000,00	41 000,00	WPT
9	600	60095	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	MZD
10	600	60095	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00			542 212,00	MZD
11	600	60095	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
12	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 380 000,00		150 000,00	1 530 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
15	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	35 000,00	-5 480,00		29 520,00	WZN
16	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
17	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00			200 000,00	WIR
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	350 683,00	-43 890,64		306 792,36	WOP
19	750	75023	Zakup kamery	0,00		20 000,00	20 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	754	75411	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	0,00		77 000,00	77 000,00	KPMSP
21	754	75416	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	0,00		100 000,00	100 000,00	SM
22	754	75416	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	0,00		20 000,00	20 000,00	SM
23	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00			1 800 000,00	WIR
24	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	160 517,34		21 000,00	181 517,34	WIR
25	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 270 000,00			1 270 000,00	WIR
26	801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	80 000,00		2 200,00	82 200,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze	74 000,00		16 000,00	90 000,00	WIR
28	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00			12 600,00	SP Nr 22
29	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00			20 000,00	ZS Nr 5
30	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	493 000,00	-107 620,66		385 379,34	WIR
31	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	276 000,00	-65 544,00		210 456,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	210 000,00			210 000,00	WIR
33	801	80115	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	32 000,00	-9 883,15		22 116,85	WIR
34	801	80115	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	34 799,61			34 799,61	ZSB Nr 1
35	801	80115	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	0,00		40 000,00	40 000,00	WIR
36	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	22 500,00			22 500,00	LO003
37	852	85219	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części "B" budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	26 000,00			26 000,00	MOPS
38	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00			30 000,00	WIR
39	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	132 437,00			132 437,00	SOSW Nr 2
40	855	85595	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - prace przygotowawcze	82 000,00			82 000,00	WIR
41	900	90001	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka - Słoneczna - prace przygotowawcze	100 000,00		50 000,00	150 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00			100 000,00	MZD
43	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	50 310,92			50 310,92	WSK
44	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00			300 000,00	WIR
45	900	90095	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 531 990,00			1 531 990,00	WSK
46	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	726 465,00			726 465,00	WSK
47	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00			58 000,00	WSK
48	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00			190 000,00	WWS
49	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
50	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00			20 858,00	WSK
51	926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
52	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00			25 000,00	WIR
RAZEM A				17 394 572,87	-232 418,45	567 200,00	17 729 354,42	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	300 000,00			300 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00			40 000,00	WZK
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		24 000,00	24 000,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	278 695,00		100 000,00	378 695,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	178 800,00	-30 000,00		148 800,00	WSK
8	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	56 826,00			56 826,00	WWS
9	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	47 000,00			47 000,00	WWS
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 000,00			40 000,00	WWS
RAZEM B				2 041 321,00	-30 000,00	124 000,00	2 135 321,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		32 000,00	32 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 400 000,00		300 000,00	5 700 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	22 500 000,00			22 500 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 000 000,00		10 000 000,00	21 000 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
RAZEM C				50 700 000,00	0,00	10 332 000,00	61 032 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				70 135 893,87	-262 418,45	11 023 200,00	80 896 675,42	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 960/LVI/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 184 216 376,56	45 102 778,34	1 229 319 154,90
2.	Wydatki		1 297 726 961,03	43 602 778,34	1 341 329 739,37
3.	Wynik budżetu		-113 510 584,47	1 500 000,00	-112 010 584,47
Przychody ogółem:			165 019 612,53	-1 500 000,00	163 519 612,53
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	1 083 826,33	0,00	1 083 826,33
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	1 000 916,71	0,00	1 000 916,71
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00	-1 500 000,00	58 500 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 934 869,49	0,00	12 934 869,49
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
Rozchody ogółem:			51 509 028,06	0,00	51 509 028,06
1.	Spłaty kredytów	§ 992	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00