



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 października 2023 r.

Poz. 11095

UCHWAŁA NR 978/LVII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 września 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 26.668.546,10 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.258.453.853,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.698.370,46 zł, tj. do kwoty 1.159.776.709,86 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.970.175,64 zł, tj. do kwoty 98.677.143,14 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 22.168.546,10 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.365.964.437,47 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 785.070,75 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.058.277.962,07 zł,
- wydatki majątkowe na 2023 rok zwiększa się o kwotę 22.953.616,85 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 307.686.475,40 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.”.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 107.510.584,47 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 (75.500.000,00 zł),

- z emisji obligacji (16.990.971,94 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 159.019.612,53 zł oraz rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

4) w § 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 92.490.971,94 zł.

5) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.730.198,92 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 5.088.315,57 zł.

6) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 486.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 486.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

7) w § 11 ustala się: w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 30.208.024,50 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.667.818,35 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”.

8) 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”.

9) w § 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”.

10) 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 7 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”.

§ 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 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 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					
600	Transport i łączność	10 213 924,13	0,00	16 742,33	10 230 666,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 205 000,00	0,00	10 525,32	2 215 525,32
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 700,00	0,00	1 600,00	17 300,00
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 050,00	4 050,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 115 330,42	0,00	2 567,01	1 117 897,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 020 051,03	0,00	536 800,00	37 556 851,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	0,00	20 000,00	1 370 000,00
	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	18 686 000,00	0,00	427 000,00	19 113 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	228 500,00	0,00	14 500,00	243 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 460,43	0,00	5 000,00	112 460,43
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 400,00	0,00	70 300,00	2 170 700,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	1 658 693,08	0,00	5 000,00	1 663 693,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	689 878,00	0,00	5 000,00	694 878,00
750	Administracja publiczna	3 296 344,58	0,00	39 972,70	3 336 317,28
	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	31 000,00	0,00	8 000,00	39 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 550,02	0,00	500,00	29 050,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 130,27	0,00	28 472,70	157 602,97
	Wpływy z różnych dochodów	395 637,58	0,00	3 000,00	398 637,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 428 688,84	0,00	67 000,00	29 495 688,84
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	43 000,00	73 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 443 392,00	0,00	11 530 030,00	601 973 422,00
	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 nieruchomości	272 000 000,00	0,00	10 000 000,00	282 000 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 302 500,00	0,00	452 930,00	1 755 430,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246 000,00	0,00	74 000,00	320 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	100,00	3 900,00
758	Różne rozliczenia	321 391 568,11	0,00	543 312,00	321 934 880,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 362 127,00	0,00	543 312,00	267 905 439,00
801	Oświata i wychowanie	27 219 080,20	-69 894,94	936 807,09	28 085 992,35
	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	-43 795,74	103 020,69	1 447 019,98
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 144,00	0,00	1 950,00	3 094,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60	0,00	32,00	59,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 480 197,00	0,00	57 000,00	7 537 197,00
	Wpływy z różnych opłat	1 233,00	0,00	1 314,00	2 547,00
	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	445 166,04	0,00	402 694,92	847 860,96
	Wpływy z usług	5 899 317,00	-26 099,20	30 706,61	5 903 924,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 578,10	0,00	200,97	3 779,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 479,17	0,00	13 910,01	53 389,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 056,13	0,00	15 025,00	46 081,13
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 774,37	0,00	38 870,00	91 644,37
	Wpływy z różnych dochodów	2 962 956,69	0,00	225 717,93	3 188 674,62

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa 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-1)	422 156,05	-43 795,74	0,00	378 360,31
	Dotacja celowa 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)	920 581,38	0,00	92 400,55	1 012 981,93
	Dotacja celowa 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-9)	45 057,60	0,00	10 620,14	55 677,74
	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	23 405,26	0,00	45 848,30	69 253,56
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	438 160,48	0,00	516,66	438 677,14
851	Ochrona zdrowia	203 329,66	-261,00	5 261,00	208 329,66
	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	41,00	-41,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	220,64	0,00	13,43	234,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
	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	220,00	-220,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 498,02	0,00	247,57	25 745,59
852	Pomoc społeczna	16 503 554,70	0,00	34 186,92	16 537 741,62

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 162,46	0,00	20 000,00	152 162,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 099,32	0,00	7 686,92	22 786,24
	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	2 000,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 585 616,73	-2 328 608,18	10 000,00	3 267 008,55
	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	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 607 500,00	-2 328 608,18	0,00	1 278 891,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 417 096,78	-12 805,00	248 137,22	3 652 429,00
	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 różnych opłat	72,00	0,00	54,00	126,00
	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	107 544,84	0,00	26 753,29	134 298,13
	Wpływy z usług	2 649 104,63	-12 805,00	183 991,81	2 820 291,44
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 137,89	0,00	551,12	21 689,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 197,95	0,00	1 300,00	2 497,95
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 783,59	0,00	15 487,00	48 270,59
855	Rodzina	49 247 772,56	0,00	37 200,09	49 284 972,65

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 różnych dochodów	90 250,29	0,00	37 200,09	127 450,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 960 612,82	0,00	23 719,89	47 984 332,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 711 775,30	0,00	7 593,23	4 719 368,53
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	625,00	0,00	50,00	675,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 548 558,96	0,00	1 076,66	6 549 635,62
926	Kultura fizyczna	3 369 909,32	0,00	75 770,34	3 445 679,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 024 243,46	0,00	68 430,90	1 092 674,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 270,40	0,00	4 880,33	15 150,73
	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	3 152,31	0,00	1,00	3 153,31
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 412,55	0,00	2 458,11	12 870,66
bieżące razem:		1 148 078 339,40	-2 411 569,12	14 109 939,58	1 159 776 709,86
	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	-43 795,74	103 020,69	1 447 019,98
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 082 764,43	0,00	13 170 175,64	41 252 940,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 947 764,43	0,00	13 170 175,64	16 117 940,07
801	Oświata i wychowanie	597 850,00	0,00	885 207,51	1 483 057,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	885 207,51	885 207,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 422,02	0,00	914 792,49	2 397 214,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 422,02	0,00	0,00	582 422,02
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	914 792,49	914 792,49
majątkowe razem:		83 706 967,50	0,00	14 970 175,64	98 677 143,14
	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:		1 231 785 306,90	-2 411 569,12	29 080 115,22	1 258 453 853,00
	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	8 246 393,63	-43 795,74	103 020,69	8 305 618,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	600	Transport i łączność	przed zmianą	191 043 155,63	53 895 453,78	53 890 453,78	3 232 953,25	50 657 500,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	137 147 701,85	137 147 701,85	10 275 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 951,97	-135 951,97	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 967,29	12 544,37	12 544,37	0,00	12 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 422,92	275 422,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 195 170,95	53 907 998,15	53 902 998,15	3 232 953,25	50 670 044,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	137 287 172,80	137 287 172,80	10 275 000,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	0,00	87 564 000,00	87 564 000,00	50 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 690,00	-30 690,00	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	92 214 538,06	4 681 228,06	4 681 228,06	15 000,00	4 666 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 533 310,00	87 533 310,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	37 191 823,00	37 191 823,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 261,97	-105 261,97	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	39 569 221,60	2 482 660,57	2 482 660,57	0,00	2 482 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 086 561,03	37 086 561,03	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	377 260,00	336 260,00	336 260,00	10 750,00	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 942,33	7 942,33	7 942,33	0,00	7 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 202,33	344 202,33	344 202,33	10 750,00	333 452,33	0,00	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	5 649 115,25	4 461 903,25	4 456 903,25	3 207 203,25	1 249 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	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	280 024,96	4 602,04	4 602,04	0,00	4 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 422,92	275 422,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 929 140,21	4 466 505,29	4 461 505,29	3 207 203,25	1 254 302,04	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 634,92	1 462 634,92	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 987 766,00	40 024 478,50	39 911 878,50	2 075 560,00	37 836 318,50	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	13 963 287,50	11 134 787,50	0,00	2 828 500,00		
			zmniejszenie	-98 500,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	670 436,56	309 436,56	309 436,56	0,00	309 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 559 702,56	40 235 415,06	40 122 815,06	2 075 560,00	38 047 255,06	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	14 324 287,50	11 495 787,50	0,00	0,00	2 828 500,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 546 597,00	2 446 597,00	2 443 997,00	2 075 560,00	368 437,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 436,56	9 436,56	9 436,56	0,00	9 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 556 033,56	2 456 033,56	2 453 433,56	2 075 560,00	377 873,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 500 868,71	9 009 868,71	8 899 868,71	0,00	8 899 868,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 000,00	6 491 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 861 868,71	9 009 868,71	8 899 868,71	0,00	8 899 868,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 000,00	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 872 800,29	27 883 012,79	27 883 012,79	0,00	27 883 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 787,50	4 543 787,50	0,00	0,00	446 000,00		
			zmniejszenie	-98 500,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 074 300,29	28 084 512,79	28 084 512,79	0,00	28 084 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 787,50	4 543 787,50	0,00	0,00	446 000,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 965 052,51	2 031 946,51	2 029 162,51	746 355,19	1 282 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	933 106,00	933 106,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-285 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 765 052,51	1 946 946,51	1 944 162,51	746 355,19	1 197 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 106,00	818 106,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	821 000,00	741 000,00	741 000,00	76 748,19	664 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	821 000,00	656 000,00	656 000,00	76 748,19	579 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	265 458,00	65 458,00	65 458,00	0,00	65 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	65 458,00	65 458,00	65 458,00	0,00	65 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	2 480 831,22	1 524 721,86	1 524 721,86	0,00	1 524 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 536 831,22	1 580 721,86	1 580 721,86	0,00	1 580 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 480 831,22	1 524 721,86	1 524 721,86	0,00	1 524 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 536 831,22	1 580 721,86	1 580 721,86	0,00	1 580 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	84 746 581,13	84 726 581,13	83 214 391,13	64 121 545,43	19 092 845,70	340 000,00	1 172 190,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	102 879,97	102 879,97	102 879,97	0,00	102 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	84 843 461,10	84 823 461,10	83 311 271,10	64 121 545,43	19 189 725,67	340 000,00	1 172 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	65 248 727,13	65 228 727,13	65 094 727,13	54 703 323,57	10 391 403,56	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	65 298 727,13	65 278 727,13	65 144 727,13	54 703 323,57	10 441 403,56	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 054 762,16	4 054 762,16	4 054 762,16	40 300,00	4 014 462,16	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 096 762,16	4 096 762,16	4 096 762,16	40 300,00	4 056 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 484 364,69	8 484 364,69	8 470 024,69	7 718 876,86	751 147,83	0,00	14 340,00	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	10 379,97	10 379,97	10 379,97	0,00	10 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 494 744,66	8 494 744,66	8 480 404,66	7 718 876,86	761 527,80	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 457 506,15	4 457 506,15	3 922 832,15	7 000,00	3 915 832,15	340 000,00	194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
			po zmianach	4 452 006,15	4 452 006,15	3 917 332,15	7 000,00	3 910 332,15	340 000,00	194 674,00	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	44 153 865,99	43 584 865,99	38 035 695,14	28 745 748,45	9 289 946,69	2 097 342,85	3 451 828,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	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	78 782,99	78 782,99	54 782,99	0,00	54 782,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 232 648,98	43 663 648,98	38 090 478,13	28 745 748,45	9 344 729,68	2 121 342,85	3 451 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 374 642,91	20 297 642,91	19 977 774,91	18 730 735,91	1 247 039,00	0,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 417 642,91	20 340 642,91	20 020 774,91	18 730 735,91	1 290 039,00	0,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	134 400,00	94 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 400,00	118 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	13 527 563,51	13 407 563,51	13 282 563,51	9 672 644,94	3 609 918,57	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 782,99	11 782,99	11 782,99	0,00	11 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 539 346,50	13 419 346,50	13 294 346,50	9 672 644,94	3 621 701,56	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	44 229 500,12	44 229 500,12	44 229 500,12	0,00	44 229 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 212 600,12	44 212 600,12	44 212 600,12	0,00	44 212 600,12	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	13 478 471,12	13 478 471,12	13 478 471,12	0,00	13 478 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 461 571,12	13 461 571,12	13 461 571,12	0,00	13 461 571,12	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	430 928 046,70	415 835 871,59	342 718 667,91	284 063 023,40	58 655 644,51	70 355 787,24	480 819,17	2 280 597,27	0,00	0,00	15 092 175,11	13 157 775,11	0,00	0,00	1 934 400,00
			zmniejszenie	-409 226,92	-409 226,92	-356 789,12	-347 129,00	-9 660,12	0,00	0,00	-52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 505 563,90	1 476 947,05	1 371 216,24	5 710,00	1 365 506,24	160,12	2 550,00	103 020,69	0,00	0,00	28 616,85	28 616,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 024 383,68	416 903 591,72	343 733 095,03	283 721 604,40	60 011 490,63	70 355 947,36	483 369,17	2 331 180,16	0,00	0,00	15 120 791,96	13 186 391,96	0,00	0,00	1 934 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	128 514 954,19	120 806 667,87	117 050 651,03	101 321 937,42	15 728 713,61	3 658 551,46	97 465,38	0,00	0,00	0,00	7 708 286,32	7 708 286,32	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	578 529,22	578 529,22	575 979,22	0,00	575 979,22	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 072 683,41	121 364 397,09	117 605 830,25	101 301 137,42	16 304 692,83	3 658 551,46	100 015,38	0,00	0,00	0,00	7 708 286,32	7 708 286,32	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 732 641,54	10 732 641,54	10 157 141,54	9 490 132,79	667 008,75	574 000,00	1 500,00	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
			zwiększenie	19 824,50	19 824,50	19 824,50	0,00	19 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 752 466,04	10 752 466,04	10 176 966,04	9 490 132,79	686 833,25	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	169 855,00	169 855,00	141 855,00	137 813,00	4 042,00	28 000,00	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	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 182,00	170 182,00	142 182,00	137 813,00	4 369,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	87 948 135,29	84 977 968,47	69 578 734,00	57 071 399,06	12 507 334,94	15 215 805,47	183 429,00	0,00	0,00	0,00	2 970 166,82	2 970 166,82	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	235 106,99	208 990,14	208 990,14	0,00	208 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116,85	26 116,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 183 242,28	85 186 958,61	69 787 724,14	57 071 399,06	12 716 325,08	15 215 805,47	183 429,00	0,00	0,00	0,00	2 996 283,67	2 996 283,67	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	8 153 855,18	8 153 855,18	8 152 855,18	7 867 046,18	285 809,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 115,50	23 115,50	23 115,50	0,00	23 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 176 970,68	8 176 970,68	8 175 970,68	7 867 046,18	308 924,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	52 465 331,73	50 342 415,27	38 376 501,37	34 078 992,75	4 297 508,62	11 620 215,04	37 000,00	308 698,86	0,00	0,00	2 122 916,46	2 122 916,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 437,80	-52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	263 374,54	260 874,54	260 874,54	0,00	260 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 676 268,47	50 550 852,01	38 637 375,91	34 078 992,75	4 558 383,16	11 620 215,04	37 000,00	256 261,06	0,00	0,00	2 125 416,46	2 125 416,46	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 517 702,79	8 517 702,79	6 256 208,35	5 956 726,26	299 482,09	2 257 894,44	3 600,00	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	15 953,76	15 953,76	15 953,76	0,00	15 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 533 656,55	8 533 656,55	6 272 162,11	5 956 726,26	315 435,85	2 257 894,44	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	55 402 892,06	55 046 486,55	34 551 258,83	31 037 449,14	3 513 809,69	19 991 022,02	22 258,79	481 946,91	0,00	0,00	356 405,51	356 405,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-326 329,00	-326 329,00	-326 329,00	-326 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 261,58	121 261,58	121 261,58	0,00	121 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 197 824,64	54 841 419,13	34 346 191,41	30 711 120,14	3 635 071,27	19 991 022,02	22 258,79	481 946,91	0,00	0,00	356 405,51	356 405,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	25 959 784,62	25 959 784,62	25 948 218,62	12 462 646,42	13 485 572,20	0,00	11 566,00	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	81 541,50	81 541,50	81 541,50	2 000,00	79 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 041 326,12	26 041 326,12	26 029 760,12	12 464 646,42	13 565 113,70	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	11 843 827,91	11 843 827,91	6 107 827,91	5 890 948,96	216 878,95	5 736 000,00	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	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 857 619,91	11 857 619,91	6 121 619,91	5 890 948,96	230 670,95	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 374 745,97	13 374 745,97	11 348 745,97	11 043 950,97	304 795,00	2 026 000,00	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	24 414,50	24 414,50	24 414,50	0,00	24 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 399 160,47	13 399 160,47	11 373 160,47	11 043 950,97	329 209,50	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	58 991,00	58 991,00	58 991,00	57 806,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95,50	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 086,50	59 086,50	59 086,50	57 806,00	1 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	3 612 042,42	3 612 042,42	905 042,42	877 519,42	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 226,50	2 226,50	2 226,50	0,00	2 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 614 268,92	3 614 268,92	907 268,92	877 519,42	29 749,50	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 279 328,51	1 279 328,51	1 218 029,70	0,00	1 218 029,70	61 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160,12	-160,12	-160,12	0,00	-160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160,12	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 279 328,51	1 279 328,51	1 217 869,58	0,00	1 217 869,58	61 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 503 195,01	6 568 795,01	4 873 843,51	716 476,00	4 157 367,51	85 000,00	120 000,00	1 489 951,50	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 648,69	103 648,69	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	103 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 597 343,70	6 662 943,70	4 884 971,51	716 476,00	4 148 495,51	85 000,00	120 000,00	1 592 972,19	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 684 168,71	6 539 968,71	4 361 534,71	1 754 130,71	2 607 404,00	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	-6 736,00	-6 736,00	0,00	0,00	-6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 850,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 694 432,71	6 550 232,71	4 371 798,71	1 757 980,71	2 613 818,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Wnieśnienie 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			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	791 684,00	791 684,00	791 684,00	0,00	791 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 736,00	-6 736,00	-6 736,00	0,00	-6 736,00	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	784 948,00	784 948,00	784 948,00	0,00	784 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 295 068,71	2 295 068,71	2 294 568,71	1 474 595,71	819 973,00	500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 850,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 308 068,71	2 308 068,71	2 307 568,71	1 478 445,71	829 123,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	60 974 703,75	59 849 703,75	43 275 995,07	24 218 169,13	19 057 825,94	0,00	16 573 708,68	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	29 686,92	29 686,92	22 150,72	0,00	22 150,72	0,00	7 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 004 390,67	59 879 390,67	43 298 145,79	24 218 169,13	19 079 976,66	0,00	16 581 244,88	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	5 030 200,00	5 030 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	4 999 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 050 200,00	5 050 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	4 999 000,00	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	2 342 995,21	1 273 995,21	1 056 575,97	695 691,48	360 884,49	0,00	217 419,24	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	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	9 686,92	9 686,92	2 150,72	0,00	2 150,72	0,00	7 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 352 682,13	1 283 682,13	1 058 726,69	695 691,48	363 035,21	0,00	224 955,44	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 051 778,45	12 774 707,17	11 595 570,41	7 116 862,33	4 478 708,08	956 778,45	188 533,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 959 261,72	-1 959 261,72	-1 959 261,72	0,00	-1 959 261,72	0,00	-1 959 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 736,00	11 736,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 104 252,73	10 827 181,45	9 641 308,69	7 116 862,33	2 524 446,36	963 514,45	188 533,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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		
			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	5 000,00	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	
			po zmianach	6 306 879,81	6 306 879,81	6 303 679,81	5 816 403,37	487 276,44	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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 527 916,28	4 274 845,00	3 717 540,00	49 433,10	3 668 106,90	345 000,00	178 480,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 959 261,72	-1 959 261,72	-1 959 261,72	0,00	-1 959 261,72	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	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 575 390,56	2 322 319,28	1 758 278,28	49 433,10	1 708 845,18	351 736,00	178 480,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 300 116,37	53 085 476,63	47 424 004,05	39 913 444,41	7 510 559,64	2 217 465,14	3 444 007,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	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	725 046,98	710 046,98	710 046,98	373 829,92	336 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 025 163,35	53 795 523,61	48 134 051,03	40 287 274,33	7 846 776,70	2 217 465,14	3 444 007,44	0,00	0,00	0,00	229 639,74	229 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	
			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	116 149,46	116 149,46	116 149,46	24 113,72	92 035,74	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	27 252 700,60	27 053 060,86	26 996 963,42	24 009 216,19	2 987 747,23	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 057 875,14	2 057 875,14	710 410,00	695 661,00	14 749,00	1 347 465,14	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
			zwiększenie	1 194,50	1 194,50	1 194,50	0,00	1 194,50	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	2 059 069,64	2 059 069,64	711 604,50	695 661,00	15 943,50	1 347 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 856 230,05	6 856 230,05	6 852 230,05	6 138 085,00	714 145,05	0,00	4 000,00	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
			zwiększenie	51 082,63	36 082,63	36 082,63	0,00	36 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 907 312,68	6 892 312,68	6 888 312,68	6 138 085,00	750 227,68	0,00	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 585 862,14	5 585 862,14	5 583 512,14	4 793 196,00	790 316,14	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 434,91	19 434,91	19 434,91	0,00	19 434,91	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	5 605 297,05	5 605 297,05	5 602 947,05	4 793 196,00	809 751,05	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
			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	473 521,81	473 521,81	473 521,81	330 756,20	142 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 872 396,32	7 857 396,32	7 023 396,32	4 450 872,14	2 572 524,18	830 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	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
			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	63 663,67	63 663,67	63 663,67	18 960,00	44 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 013,06	233 013,06	232 513,06	101 930,00	130 583,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	70 803 991,04	70 299 191,04	23 178 966,79	17 412 466,15	5 766 500,64	501 120,00	46 619 104,25	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	352 800,00
			zmniejszenie	-88 347,20	-6 347,20	-6 347,20	0,00	-6 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 632,82	44 632,82	44 632,82	0,00	44 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 760 276,66	70 337 476,66	23 217 252,41	17 412 466,15	5 804 786,26	501 120,00	46 619 104,25	0,00	0,00	0,00	422 800,00	70 000,00	0,00	0,00	352 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 191,92	30 191,92	30 191,92	0,00	30 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 492 421,22	4 492 421,22	4 246 421,22	2 859 112,32	1 387 308,90	0,00	246 000,00	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	10 964 191,13	10 611 391,13	10 601 191,13	7 859 433,01	2 741 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
			zmniejszenie	-6 347,20	-6 347,20	-6 347,20	0,00	-6 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 440,90	14 440,90	14 440,90	0,00	14 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 972 284,83	10 619 484,83	10 609 284,83	7 859 433,01	2 749 851,82	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 736 123,39	1 584 123,39	970 298,73	711 210,59	259 088,14	0,00	613 824,66	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 654 123,39	1 584 123,39	970 298,73	711 210,59	259 088,14	0,00	613 824,66	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	81 635 353,51	70 456 798,73	70 276 798,73	1 175 000,00	69 101 798,73	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 554,78	11 178 554,78	111 428,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 256 692,57	-1 191 692,57	-1 166 692,57	0,00	-1 166 692,57	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 000,00	-1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 058,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 058,00	161 058,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 649 718,94	69 375 106,16	69 220 106,16	1 175 000,00	68 045 106,16	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 612,78	10 274 612,78	111 428,78	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	771 428,78	771 428,78	111 428,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 172 406,77	-992 406,77	-992 406,77	0,00	-992 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 097 670,52	3 506 241,74	3 506 241,74	0,00	3 506 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 428,78	591 428,78	111 428,78	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	36 100 000,00	36 100 000,00	36 075 000,00	1 175 000,00	34 900 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 100 000,00	35 950 000,00	35 925 000,00	1 175 000,00	34 750 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 256 183,41	8 256 183,41	8 256 183,41	0,00	8 256 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 285,80	-24 285,80	-24 285,80	0,00	-24 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 231 897,61	8 231 897,61	8 231 897,61	0,00	8 231 897,61	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	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	0,00	150 310,92	150 310,92	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	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 734 208,92	7 572 840,00	7 572 840,00	0,00	7 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 368,92	161 368,92	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 046 000,58	4 073 787,34	3 993 787,34	0,00	3 993 787,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 213,24	3 972 213,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-910 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 000,00	-885 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 246 000,58	4 158 787,34	4 103 787,34	0,00	4 103 787,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 213,24	3 087 213,24	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	4 325 226,00	4 155 826,00	0,00	0,00	169 400,00
			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	45 371,05	34 900,00	18 000,00	0,00	18 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,05	10 471,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 017 543,49	32 681 846,44	804 421,94	6 000,00	798 421,94	31 827 424,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 697,05	4 166 297,05	0,00	0,00	169 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	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	
			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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 459 288,00	5 459 288,00	0,00	0,00	0,00	5 459 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 196 241,94	374 241,94	324 241,94	6 000,00	318 241,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 471,05	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,05	10 471,05	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 224 712,99	392 241,94	342 241,94	6 000,00	336 241,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 471,05	3 832 471,05	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	91 929 923,85	5 647 936,92	3 719 936,92	6 500,00	3 713 436,92	1 668 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	86 281 986,93	37 281 986,93	0,00	0,00	49 000 000,00	
			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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
			po zmianach	114 429 923,85	5 647 936,92	3 719 936,92	6 500,00	3 713 436,92	1 668 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	108 781 986,93	51 281 986,93	0,00	0,00	57 500 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
		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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
		po zmianach	85 260 765,85	3 599 636,92	3 599 636,92	0,00	3 599 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 661 128,93	50 661 128,93	0,00	0,00	31 000 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 343 795 891,37	1 059 063 032,82	811 535 156,65	474 746 151,87	336 789 004,78	113 065 032,18	72 251 074,85	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	
			zmniejszenie	-5 262 616,38	-3 779 664,41	-3 702 226,61	-347 129,00	-3 355 097,61	-25 000,00	0,00	-52 437,80	0,00	0,00	-1 482 951,97	-1 482 951,97	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 431 162,48	2 994 593,66	2 833 690,65	383 389,92	2 450 300,73	47 796,12	10 086,20	103 020,69	0,00	0,00	24 436 568,82	14 936 568,82	0,00	0,00	9 500 000,00	
			po zmianach	1 365 964 437,47	1 058 277 962,07	810 666 620,69	474 782 412,79	335 884 207,90	113 087 828,30	72 261 161,05	2 365 005,16	21 797 346,87	38 100 000,00	307 686 475,40	232 201 375,40	10 639 500,06	0,00	75 485 100,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 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		1 231 785 306,90	26 668 546,10	1 258 453 853,00
2.	Wydatki		1 343 795 891,37	22 168 546,10	1 365 964 437,47
3.	Wynik budżetu		-112 010 584,47	4 500 000,00	-107 510 584,47
Przychody ogółem:			163 519 612,53	-4 500 000,00	159 019 612,53
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	58 500 000,00	-4 500 000,00	54 000 000,00

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

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 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			16 900,00	30 372 973,40	0,00	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		49 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				37 417,00		
6	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej		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		
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				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	16 900,00	4 044 355,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 414 933,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		13 096 871,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		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 Płocka im. Wł. Broniewskiego		10 348 865,50				
					w tym Porozumienia: 100.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej - 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 Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	72 573 419,55	-24 103,88	10 667 818,35		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				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 Płock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Borowiczki			24 000,00	24 000,00		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
9	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 005 200,00		
10	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
11	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00		63 551,46		

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	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00				
13	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
14	801	80104	Przedszkola		15 052 007,00		163 798,47		
15	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00				
16	801	80115	Technika		11 588 000,00		32 215,04		
17	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00				
18	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00		20 894,44		
19	801	80120	Licea ogólnokształcące		19 938 000,00		53 022,02		
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		5 736 000,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 707 000,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			160,12	61 458,93		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00		
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
28	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		
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		409 412,55				
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej			6 736,00	351 736,00		

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
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 344 000,00		3 465,14		
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		830 000,00				
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			-30 000,00	70 000,00		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt			-25 000,00	55 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				148 800,00		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	16 900,00	102 946 392,95	-24 103,88	12 171 756,35	0,00	75 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	16 900,00	30 208 024,50	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	160,12	398 405,50	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	688 361,45	-24 264,00	11 604 524,85	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 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	1 676 788,90	115 788,90	1 676 853,22	-27 624,04
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	14 843 567,53	0,00	14 843 567,53	-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	16 520 356,43	115 788,90	16 520 420,75	-556 108,87

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 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	-60 000,00		40 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	251 200,00		33 942,00	285 142,00	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
8	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	41 000,00			41 000,00	WPT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	-30 690,00		69 310,00	MZD
12	600	60095	Utwardzenie terenu na Osiedlu Miodowa	0,00		275 422,92	275 422,92	WIR
13	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 530 000,00		361 000,00	1 891 000,00	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
16	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	29 520,00			29 520,00	WZN
17	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00		85 000,00	165 000,00	WOP
18	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	306 792,36			306 792,36	WOP
20	750	75023	Zakup kamery	20 000,00			20 000,00	WWS
21	754	75411	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	77 000,00			77 000,00	KPMSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	754	75416	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	100 000,00			100 000,00	SM
23	754	75416	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	20 000,00			20 000,00	SM
24	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00			1 800 000,00	WIR
25	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	181 517,34			181 517,34	WIR
26	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 270 000,00			1 270 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	82 200,00			82 200,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze	90 000,00			90 000,00	WIR
29	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00			12 600,00	SP Nr 22
30	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00			20 000,00	ZS Nr 5
31	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	385 379,34			385 379,34	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	210 456,00	-11 883,15		198 572,85	WIR
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	210 000,00	-10 000,00		200 000,00	WIR
34	801	80115	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	22 116,85			22 116,85	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80115	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	34 799,61			34 799,61	ZSB Nr 1
36	801	80115	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	40 000,00		2 500,00	42 500,00	WIR
37	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	22 500,00			22 500,00	LO003
38	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
39	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00			30 000,00	WIR
40	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	132 437,00			132 437,00	SOSW Nr 2
41	854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00		15 000,00	15 000,00	PP Nr 2
42	855	85595	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - prace przygotowawcze	82 000,00	-82 000,00		0,00	WIR
43	900	90001	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka - Słoneczna - prace przygotowawcze	150 000,00			150 000,00	WSK
44	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze	0,00		150 000,00	150 000,00	WKS
45	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00		15 000,00	115 000,00	MZD
46	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	50 310,92	-3 942,00		46 368,92	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00	-300 000,00		0,00	WIR
48	900	90095	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 531 990,00	-85 000,00		1 446 990,00	WSK
49	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	726 465,00			726 465,00	WSK
50	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00			58 000,00	WSK
51	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00			190 000,00	WWS
52	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
53	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00			20 858,00	WSK
54	926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
55	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00			25 000,00	WIR
RAZEM A				17 729 354,42	-783 515,15	937 864,92	17 883 704,19	x
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00			24 000,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	-30 000,00		70 000,00	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	378 695,00			378 695,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	148 800,00			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				2 135 321,00	-30 000,00	0,00	2 105 321,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
3	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	754	75410	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00			32 000,00	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 700 000,00			5 700 000,00	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	22 500 000,00		8 500 000,00	31 000 000,00	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	21 000 000,00			21 000 000,00	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
RAZEM C				61 032 000,00	0,00	9 500 000,00	70 532 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				80 896 675,42	-813 515,15	10 437 864,92	90 521 025,19	x

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 978/LVII/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 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
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Trzepowo oraz Borowiczki	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - 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		15 840,55	15 840,55	15 840,55	15 840,55		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	

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
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
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	
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”		145 159,00	145 159,00	145 159,00	145 159,00		145 159,00	145 159,00	
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			24 000,00	14 511 420,47	14 535 420,47	13 911 420,47	7 823 570,47	6 087 850,00	13 935 420,47	7 847 570,47	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. zostało przekazane 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.