



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lipca 2025 r.

Poz. 6530

UCHWAŁA NR 269/XV/2025 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. poz. 337), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **21.700.125,67 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.526.851.876,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.828.036,46 zł**, tj. do kwoty **1.451.956.691,38 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.872.089,21 zł**, tj. do kwoty **74.895.184,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

2) w **§ 2** Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **9.745.125,67 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.591.000.109,59 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.829.644,67 zł**, tj. do kwoty **1.283.548.150,30 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.915.481,00 zł** tj. do kwoty **307.451.959,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 64.148.233,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 - 3.412.775,24 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 37.995.606,29 zł,
- pożyczki i kredytu długoterminowego - 11.191.570,51 zł,

- z emisji obligacji - 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 110.956.663,06 zł oraz rozchody w wysokości 46.808.429,49 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

4) w § 4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu i pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21.191.570,51 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 46.808.429,49 zł.

5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku”. W ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.813.991,05 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów 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 3.837.876,27 zł.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 37.117.415,95 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.369.211,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.091.041,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

9) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2025 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 126,10	0,00	7 069,42	65 195,52
	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	0,00	0,00	7 069,42	7 069,42
600	Transport i łączność	15 055 266,02	0,00	84 778,71	15 140 044,73
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 400,37	0,00	25 278,71	98 679,08
	Wpływy z różnych dochodów	15 613,82	0,00	24 500,00	40 113,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 112 780,75	0,00	953 310,00	38 066 090,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	228 300,00	0,00	50 000,00	278 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 080 000,00	0,00	2 610,00	11 082 610,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00	0,00	900 700,00	3 900 700,00
750	Administracja publiczna	4 808 915,41	0,00	14 311 632,49	19 120 547,90
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 476,07	1 476,07
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614,52	0,00	5 280,00	9 894,52

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	21,00	0,00	21,00	42,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103,91	0,00	8,55	1 112,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 152,40	0,00	11 065,42	62 217,82
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 012 750,00	0,00	14 272 903,93	15 285 653,93
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 400,66	0,00	17 877,52	57 278,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 671 233,27	0,00	809,18	27 672 042,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 564,79	0,00	809,18	3 373,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 843 418,09	0,00	412 577,74	1 003 255 995,83
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	0,00	400 000,00	8 900 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	9 000,00	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 577,74	0,00	3 577,74	7 155,48
758	Różne rozliczenia	178 390 268,57	0,00	2 395 671,65	180 785 940,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 799 812,22	0,00	2 395 671,65	4 195 483,87
801	Oświata i wychowanie	25 860 986,87	0,00	455 924,16	26 316 911,03
	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	604 616,10	0,00	17 901,66	622 517,76
	Wpływy z usług	6 887 769,59	0,00	20 000,00	6 907 769,59
	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	29 181,78	0,00	128,16	29 309,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 466,82	0,00	41 161,47	46 628,29
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 245,60	0,00	14 131,21	48 376,81
	Wpływy z różnych dochodów	2 641 875,91	0,00	13 658,54	2 655 534,45

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-7)	1 373 003,07	0,00	124 071,84	1 497 074,91
	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 (BP-9)	99 639,08	0,00	12 270,84	111 909,92
	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	295 078,95	0,00	4 520,20	299 599,15
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 055 206,74	0,00	208 080,24	3 263 286,98
851	Ochrona zdrowia	923 816,47	0,00	16 578,11	940 394,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,77	219,77
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 358,34	16 358,34
852	Pomoc społeczna	25 154 104,33	0,00	453 306,43	25 607 410,76
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	42 420,00	142 420,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 177,62	0,00	20 110,00	174 287,62
	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)	690 130,06	0,00	320 776,43	1 010 906,49
	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 (BP-9)	107 456,81	0,00	70 000,00	177 456,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 419,23	-390 776,43	10 000,00	2 234 642,80
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	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)	464 459,17	-320 776,43	0,00	143 682,74
	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 (BP-9)	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	57 952 183,95	0,00	64 000,00	58 016 183,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 678,00	0,00	4 000,00	39 678,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407 546,64	0,00	60 000,00	467 546,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 556 108,04	0,00	53 155,00	39 609 263,04
	Wpływy z różnych opłat	2 718 617,05	0,00	51 700,00	2 770 317,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	93 254,65	0,00	455,00	93 709,65
	bieżące razem:	1 433 128 654,92	-390 776,43	19 218 812,89	1 451 956 691,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 163 632,31	-390 776,43	527 119,11	4 299 974,99
majątkowe					
600	Transport i łączność	22 792 232,50	0,00	10 132,27	22 802 364,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 719 107,50	0,00	10 132,27	8 729 239,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 234 864,00	0,00	314 944,76	27 549 808,76
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	314 944,76	314 944,76
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 900 566,62	9 900 566,62
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	9 900 566,62	9 900 566,62
801	Oświata i wychowanie	661 174,20	0,00	2 547 012,18	3 208 186,38
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	661 174,20	0,00	2 547 012,18	3 208 186,38
852	Pomoc społeczna	399 600,00	0,00	326 250,00	725 850,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	291 907,89	291 907,89
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	34 342,11	34 342,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 250,00	-326 250,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	291 907,89	-291 907,89	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	34 342,11	-34 342,11	0,00	0,00
855	Rodzina	10 500 566,62	-9 900 566,62	0,00	600 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 900 566,62	-9 900 566,62	0,00	0,00
	majątkowe razem:	72 023 095,43	-10 226 816,62	13 098 905,83	74 895 184,64
	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	10 045 498,83	-326 250,00	12 773 828,80	22 493 077,63
	Ogółem:	1 505 151 750,35	-10 617 593,05	32 317 718,72	1 526 851 876,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 209 131,14	-717 026,43	13 300 947,91	26 793 052,62

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020	Leśnictwo	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 069,42	7 069,42	7 069,42	0,00	7 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 069,42	102 069,42	102 069,42	0,00	102 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 069,42	7 069,42	7 069,42	0,00	7 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 069,42	102 069,42	102 069,42	0,00	102 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	182 507 414,01	74 706 715,20	74 692 418,20	3 900 290,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 800 698,81	107 800 698,81	9 894 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 595 410,98	525 278,71	525 278,71	0,00	525 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 132,27	5 070 132,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 602 824,99	74 731 993,91	74 717 696,91	3 900 290,00	70 817 406,91	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 870 831,08	112 870 831,08	9 894 500,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	54 707 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310 735,00	42 310 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 207 737,44	11 897 002,44	11 897 002,44	0,00	11 897 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310 735,00	42 310 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	54 090 113,73	4 781 497,56	4 781 497,56	0,00	4 781 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 308 616,17	49 308 616,17	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	5 570 132,27	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 132,27	5 070 132,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 660 246,00	5 281 497,56	5 281 497,56	0,00	5 281 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 378 748,44	54 378 748,44	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 463 211,84	1 387 711,84	1 387 711,84	2 000,00	1 385 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	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	25 278,71	25 278,71	25 278,71	0,00	25 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 488 490,55	1 412 990,55	1 412 990,55	2 000,00	1 410 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69 859 391,83	42 296 571,57	42 243 171,57	2 568 700,00	39 674 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	27 562 820,26	17 257 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00
		zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 234 554,00	342 554,00	342 554,00	0,00	342 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 083 995,83	42 629 175,57	42 585 725,57	2 568 700,00	40 017 025,57	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	28 454 820,26	18 149 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 159 873,53	7 562 507,27	7 510 507,27	0,00	7 510 507,27	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 366,26	15 597 366,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	927 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 077 533,53	7 613 167,27	7 571 117,27	0,00	7 571 117,27	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 366,26	16 464 366,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 819 662,30	31 159 208,30	31 159 208,30	0,00	31 159 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 454,00	1 660 454,00	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	306 944,00	281 944,00	281 944,00	0,00	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 126 606,30	31 441 152,30	31 441 152,30	0,00	31 441 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 454,00	1 685 454,00	0,00	0,00	0,00		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	111 161 906,45	107 831 906,45	105 724 054,43	77 066 428,00	28 657 626,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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	2 025 973,35	2 025 973,35	2 025 973,35	0,00	2 025 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 187 879,80	109 857 879,80	107 750 027,78	77 066 428,00	30 683 599,78	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 210 635,00	10 210 635,00	10 210 635,00	40 300,00	10 170 335,00	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 624 635,00	10 624 635,00	10 624 635,00	40 300,00	10 584 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 840 234,23	5 840 234,23	4 971 854,46	12 710,00	4 959 144,46	420 000,00	197 124,00	251 255,77	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	1 611 973,35	1 611 973,35	1 611 973,35	0,00	1 611 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 452 207,58	7 452 207,58	6 583 827,81	12 710,00	6 571 117,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 972 917,93	43 636 369,59	41 840 518,59	35 356 584,66	6 483 933,93	976 800,00	819 051,00	0,00	0,00	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	7 380,00	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	17 809,18	10 809,18	10 809,18	0,00	10 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 990 727,11	43 647 178,77	41 851 327,77	35 356 584,66	6 494 743,11	976 800,00	819 051,00	0,00	0,00	0,00	1 343 548,34	1 343 548,34	7 380,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	352 249,86	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	202 249,86	202 249,86	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	359 249,86	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	209 249,86	209 249,86	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 659 930,77	1 652 550,77	828 750,77	25 349,98	803 400,79	823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	10 809,18	10 809,18	10 809,18	0,00	10 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 670 739,95	1 663 359,95	839 559,95	25 349,98	814 209,97	823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	18 200 732,43	18 200 732,43	18 200 732,43	0,00	18 200 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-228 881,88	-228 881,88	-228 881,88	0,00	-228 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 971 850,55	17 971 850,55	17 971 850,55	0,00	17 971 850,55	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	18 200 732,43	18 200 732,43	18 200 732,43	0,00	18 200 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-228 881,88	-228 881,88	-228 881,88	0,00	-228 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 971 850,55	17 971 850,55	17 971 850,55	0,00	17 971 850,55	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	572 380 818,02	563 445 315,76	446 002 872,52	373 983 911,97	72 018 960,55	113 671 283,79	416 011,62	3 355 147,83	0,00	0,00	8 935 502,26	8 935 502,26	1 531 824,34	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-301 500,16	-201 500,16	-201 500,16	0,00	-201 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 194 583,90	242 415,57	106 072,89	19 671,65	86 401,24	0,00	0,00	136 342,68	0,00	0,00	952 168,33	952 168,33	189 668,33	0,00	0,00		
		po zmianach	573 273 901,76	563 486 231,17	445 907 445,25	374 003 583,62	71 903 861,63	113 671 283,79	416 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 787 670,59	9 787 670,59	1 721 492,67	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	156 429 170,04	153 230 387,17	147 398 895,63	126 682 796,59	20 716 099,04	5 611 804,40	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 198 782,87	3 198 782,87	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-240 000,16	-140 000,16	-140 000,16	0,00	-140 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	203 779,82	14 111,49	14 111,49	0,00	14 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 668,33	189 668,33	189 668,33	0,00	0,00		
		po zmianach	156 392 949,70	153 104 498,50	147 273 006,96	126 682 796,59	20 590 210,37	5 611 804,40	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 288 451,20	3 288 451,20	189 668,33	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	112 772 728,01	109 366 592,96	87 573 637,58	73 075 677,02	14 497 960,56	21 687 719,48	105 235,90	0,00	0,00	0,00	3 406 135,05	3 406 135,05	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	112 785 728,01	109 366 592,96	87 573 637,58	73 075 677,02	14 497 960,56	21 687 719,48	105 235,90	0,00	0,00	0,00	3 419 135,05	3 419 135,05	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	71 290 636,70	71 287 386,70	52 161 533,33	45 249 921,15	6 911 612,18	18 090 208,09	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	71 850 636,70	71 225 886,70	52 100 033,33	45 249 921,15	6 850 112,18	18 090 208,09	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 490 710,77	74 695 200,77	44 573 956,25	40 429 090,83	4 144 865,42	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	795 510,00	795 510,00	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	186 289,75	58 289,75	58 289,75	0,00	58 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	75 677 000,52	74 753 490,52	44 632 246,00	40 429 090,83	4 203 155,17	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 415 639,30	9 883 814,96	7 628 662,22	3 375 728,22	4 252 934,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	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	170 014,33	170 014,33	33 671,65	19 671,65	14 000,00	0,00	0,00	136 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 585 653,63	10 053 829,29	7 662 333,87	3 395 399,87	4 266 934,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 636 231,40	8 386 231,40	5 713 681,40	2 237 467,00	3 476 214,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 760 231,40	8 510 231,40	5 837 681,40	2 237 467,00	3 600 214,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 090 770,00	1 090 770,00	1 090 770,00	0,00	1 090 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 085 770,00	1 085 770,00	1 085 770,00	0,00	1 085 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	483 045,00	483 045,00	154 490,00	43 860,00	110 630,00	328 555,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	505 545,00	505 545,00	176 990,00	43 860,00	133 130,00	328 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 295 355,00	3 295 355,00	1 137 600,00	266 113,00	871 487,00	2 157 755,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 317 855,00	3 317 855,00	1 160 100,00	266 113,00	893 987,00	2 157 755,00	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	78 940 788,44	77 781 188,44	57 583 106,82	33 326 454,86	24 256 651,96	0,00	19 218 230,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	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	797 446,43	471 196,43	62 420,00	38 200,00	24 220,00	0,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
po zmianach	79 738 234,87	78 252 384,87	57 645 526,82	33 364 654,86	24 280 871,96	0,00	19 218 230,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00			
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	8 150 243,65	8 150 243,65	77 243,65	0,00	77 243,65	0,00	8 073 000,00	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	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	
po zmianach	8 170 243,65	8 170 243,65	97 243,65	0,00	97 243,65	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 694 089,00	7 694 089,00	7 694 089,00	888 782,30	6 805 306,70	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	32 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 727 689,00	7 727 689,00	7 727 689,00	920 982,30	6 806 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 243 487,29	1 243 487,29	107 016,80	6 650,00	100 366,80	0,00	156 619,17	979 851,52	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	743 846,43	417 596,43	8 820,00	6 000,00	2 820,00	0,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 987 333,72	1 661 083,72	115 836,80	12 650,00	103 186,80	0,00	156 619,17	1 388 627,95	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 758 961,55	11 432 711,55	9 766 669,03	8 700 579,85	1 066 089,18	995 142,39	18 933,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-735 026,43	-408 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 776,43	0,00	0,00	-326 250,00	-326 250,00	-326 250,00	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	11 023 935,12	11 023 935,12	9 766 669,03	8 700 579,85	1 066 089,18	995 142,39	18 933,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 353 449,13	1 027 199,13	0,31	0,31	0,31	618 422,39	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-735 026,43	-408 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 776,43	0,00	0,00	-326 250,00	-326 250,00	-326 250,00	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	618 422,70	618 422,70	0,31	0,31	0,31	618 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 211 651,84	72 611 651,84	65 296 351,34	56 002 487,30	9 293 864,04	4 040 950,50	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 233 651,84	72 633 651,84	65 318 351,34	56 002 487,30	9 315 864,04	4 040 950,50	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 780 826,15	7 600 826,15	7 596 976,15	6 603 781,00	993 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 835 826,15	7 655 826,15	7 651 976,15	6 603 781,00	1 048 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 506 807,96	10 506 807,96	9 205 938,34	6 110 173,69	3 095 764,65	1 292 369,62	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 473 807,96	10 473 807,96	9 172 938,34	6 110 173,69	3 062 764,65	1 292 369,62	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	102 296 239,09	102 482 291,45	32 382 790,38	25 616 675,95	6 766 114,43	930 766,00	48 828 735,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 922 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 922 973,97	-15 922 973,97	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 767 973,97	845 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	15 922 973,97	15 922 973,97	15 922 973,97	0,00	0,00		
		po zmianach	103 141 239,09	82 987 291,45	32 787 790,38	25 616 675,95	7 171 114,43	930 766,00	49 268 735,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	45 416 000,00	45 416 000,00	6 231 080,00	5 696 080,00	535 000,00	0,00	39 184 920,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 480 000,00	45 480 000,00	6 295 080,00	5 696 080,00	599 000,00	0,00	39 184 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	10 209 146,24	10 209 146,24	1 397 519,85	913 340,00	484 179,85	0,00	8 811 626,39	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	776 000,00	776 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 985 146,24	10 985 146,24	1 733 519,85	913 340,00	820 179,85	0,00	9 251 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	31 003 211,97	14 317 318,00	14 300 318,00	11 239 013,90	3 061 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 922 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 922 973,97	-15 922 973,97	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 927 973,97	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 922 973,97	0,00	0,00	0,00	15 922 973,97	15 922 973,97	15 922 973,97	0,00	0,00		
		po zmianach	31 008 211,97	14 322 318,00	14 305 318,00	11 239 013,90	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	119 928 283,92	75 093 783,58	74 235 775,73	1 902 500,00	72 333 275,73	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	44 834 500,34	44 834 500,34	9 140 046,12	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 186 983,40	-229 983,40	0,00	0,00	-229 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 957 000,00	-1 957 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	585 330,40	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 330,40	570 330,40	415 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	118 326 630,92	74 878 800,18	74 020 792,33	1 902 500,00	72 118 292,33	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	43 447 830,74	43 447 830,74	9 555 046,12	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 762 041,94	2 655 696,94	2 655 696,94	0,00	2 655 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,00	1 106 345,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 808,00	-41 808,00	-41 808,00	0,00	-41 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	3 713 233,94	2 613 888,94	2 613 888,94	0,00	2 613 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 345,00	1 099 345,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 387 436,41	8 387 436,41	8 387 436,41	2 500,00	8 384 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-188 175,40	-188 175,40	-188 175,40	0,00	-188 175,40	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	8 199 261,01	8 199 261,01	8 199 261,01	2 500,00	8 196 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 696,38	8 461 696,38	8 461 696,38	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 876 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 696,38	8 876 696,38	8 876 696,38	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 775 304,49	5 248 195,27	5 149 110,62	0,00	5 149 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	19 527 109,22	19 527 109,22	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 330,40	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 330,40	31 330,40	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 871 634,89	5 263 195,27	5 164 110,62	0,00	5 164 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	17 608 439,62	17 608 439,62	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 371 294,74	39 896 294,74	729 910,67	6 000,00	723 910,67	39 036 384,07	130 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-345 060,00	-75 060,00	0,00	0,00	0,00	-75 060,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	551 349,88	500 499,88	106 808,00	0,00	106 808,00	393 691,88	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 577 584,62	40 321 734,62	836 718,67	6 000,00	830 718,67	39 355 015,95	130 000,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00		
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 767 159,00	6 767 159,00	0,00	0,00	0,00	6 767 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 660,00	-30 660,00	0,00	0,00	0,00	-30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 787 349,00	6 736 499,00	0,00	0,00	0,00	6 736 499,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 899 868,53	15 899 868,53	0,00	0,00	0,00	15 899 868,53	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 084 868,53	16 084 868,53	0,00	0,00	0,00	16 084 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 701 187,54	1 631 187,54	50 000,00	0,00	50 000,00	1 581 187,54	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 626,88	4 626,88	0,00	0,00	0,00	4 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 635 814,42	1 635 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 585 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	13 007 134,00	12 807 134,00	300 965,00	0,00	300 965,00	12 506 169,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	244 065,00	244 065,00	40 000,00	0,00	40 000,00	204 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 051 199,00	13 051 199,00	340 965,00	0,00	340 965,00	12 710 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 794 232,00	1 729 232,00	139 232,00	0,00	139 232,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 761 640,00	1 696 640,00	151 040,00	0,00	151 040,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	26 870,40	26 870,40	26 870,40	0,00	26 870,40	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 870,40	56 870,40	56 870,40	0,00	56 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	482 843,27	342 843,27	212 843,27	6 000,00	206 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	507 843,27	367 843,27	237 843,27	6 000,00	231 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	73 610 720,31	12 136 101,93	9 878 101,93	7 000,00	9 871 101,93	1 830 000,00	428 000,00	0,00	0,00	61 474 618,38	16 974 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 035 000,00	335 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 632 720,31	12 458 101,93	10 078 101,93	7 000,00	10 071 101,93	1 965 000,00	415 000,00	0,00	0,00	62 174 618,38	17 674 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	46 038 463,95	9 733 101,93	9 733 101,93	0,00	9 733 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00		
			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		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 238 463,95	9 933 101,93	9 933 101,93	0,00	9 933 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00		

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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 742 256,36	573 000,00	145 000,00	7 000,00	138 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	25 169 256,36	3 669 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 429 256,36	560 000,00	145 000,00	7 000,00	138 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 869 256,36	4 369 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 581 254 983,92	1 279 718 505,63	991 359 876,30	622 144 178,62	369 215 697,68	165 610 359,52	74 992 748,79	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	301 536 478,29	230 016 478,29	21 298 596,72	0,00	71 520 000,00
			zmniejszenie	-20 281 375,84	-1 705 151,87	-1 198 365,44	0,00	-1 198 365,44	-85 010,00	-13 000,00	-408 776,43	0,00	0,00	-18 576 223,97	-18 576 223,97	-326 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 026 501,51	5 534 796,54	3 990 985,55	57 871,65	3 933 113,90	558 691,88	440 000,00	545 119,11	0,00	0,00	24 491 704,97	24 491 704,97	16 853 892,30	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 000 109,59	1 283 548 150,30	994 152 496,41	622 202 050,27	371 950 446,14	166 084 041,40	75 419 748,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	307 451 959,29	235 931 959,29	37 826 239,02	0,00	71 520 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 505 151 750,35	21 700 125,67	1 526 851 876,02
2.	Wydatki		1 581 254 983,92	9 745 125,67	1 591 000 109,59
3.	Wynik budżetu		-76 103 233,57	11 955 000,00	-64 148 233,57
Przychody ogółem:			122 911 663,06	-11 955 000,00	110 956 663,06
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	3 367 775,24	45 000,00	3 412 775,24
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	1 548 281,53	0,00	1 548 281,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 995 606,29	0,00	37 995 606,29
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	40 306 437,59	0,00	40 306 437,59
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	21 693 562,41	-12 000 000,00	9 693 562,41
Rozchody ogółem:			46 808 429,49	0,00	46 808 429,49
1.	Splaty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 269/XV/2025
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA
ALKOHOLU W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 155 077,50	0,00	4 155 077,50
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00		3 400 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	755 077,50		755 077,50
II.	WYDATKI			5 995 355,00	22 500,00	6 017 855,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 295 355,00	22 500,00	3 317 855,00
	851		Ochrona zdrowia	3 295 355,00	22 500,00	3 317 855,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 295 355,00	22 500,00	3 317 855,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	82 250,00	0,00	82 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	82 250,00		82 250,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 287 850,00	-135 000,00	2 152 850,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 187 350,00	-135 000,00	2 052 350,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	49 700,00		49 700,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	20 800,00		20 800,00
			<i>Biuro Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami</i>	30 000,00		30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	799 205,00	157 500,00	956 705,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	164 000,00	135 000,00	299 000,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	600 000,00		600 000,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	4 480,00		4 480,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	5 025,00		5 025,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	18 320,00	22 500,00	40 820,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	7 380,00		7 380,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	46 050,00	0,00	46 050,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	19 500,00		19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	9 050,00		9 050,00
			<i>Straż Miejska</i>	17 500,00		17 500,00
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	80 000,00		80 000,00
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	851		Ochrona zdrowia	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		85195	Pozostała działalność	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym</i>	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2025 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 269/XV/2025
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok*

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	483 045,00	22 500,00	505 545,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	483 045,00	22 500,00	505 545,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	321 790,00	-25 500,00	296 290,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	307 440,00	-25 500,00	281 940,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 350,00		14 350,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	112 205,00	48 000,00	160 205,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	77 000,00	25 500,00	102 500,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	4 480,00		4 480,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	5 025,00		5 025,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	18 320,00	22 500,00	40 820,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	7 380,00		7 380,00
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	49 050,00	0,00	49 050,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	19 500,00		19 500,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	9 050,00		9 050,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	17 500,00		17 500,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2025 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok*

DOTACJE UDZIELANE W 2025 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			363 031,88	37 176 075,95	204 850,00	2 369 211,47	0,00	101 084,65
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			30 000,00	492 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				70 928,04		
5*	853	85311	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				408 776,43		
6**	853	85311	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				326 250,00		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			124 000,00	725 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						95 000,00
9	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						6 084,65
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	-50 850,00	5 055 200,00	50 850,00	50 850,00		
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	20 190,00	1 681 299,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	185 000,00	16 084 868,53				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 025,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 025,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota				
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	4 626,88	1 585 814,42			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00	
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	204 065,00	12 710 234,00			
					w tym Porozumienia: 130.000,00			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00	
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	117 768 834,35	111 980,40	11 091 041,81	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00	
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta			-9 950,00	42 050,00	
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				290 000,00	
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				87 000,00	
6	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzепowie				30 000,00	
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00	
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				823 800,00	
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				142 101,12	
10	801	80101	Szkoły podstawowe		5 583 000,00		28 804,40	
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00		61 719,48		
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
14	801	80115	Technika		18 021 000,00		69 208,09		
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		28 925,83		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		50 815,64		
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 081 000,00		6 175,70		
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 791 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		9 086 000,00				
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				65 634,65		
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				128 000,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 059 200,00		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		80 000,00				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				184 240,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				
29	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				376 720,00		

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
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00		2 580,88		
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		10 369,62		
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				930 766,00		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				93 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			31 330,40	231 330,40		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				442 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-44 400,00	1 545 600,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			135 000,00	1 965 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	363 031,88	154 944 910,30	316 830,40	13 460 253,28	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	363 031,88	37 117 415,95	50 850,00	87 960,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</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	117 200 000,00	0,00	324 234,29	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	627 494,35	265 980,40	13 048 058,99	0,00	101 084,65

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

** Dotacja celowa (majątkowa) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00			250 000,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Otołińskiej z Graniczną	50 000,00			50 000,00	MZD
3	600	60015	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00			150 000,00	MZD
5	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	1 300 000,00			1 300 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	150 000,00		100 000,00	250 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD
10	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
11	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	873 000,00		220 132,27	1 093 132,27	WSK
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
13	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000,00			300 000,00	MZD
14	600	60016	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia	150 000,00			150 000,00	MZD
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD
16	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00			400 000,00	MZD
17	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	MZD
18	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00			400 000,00	MZD
19	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	6 967 760,00		867 000,00	7 834 760,00	WNG
21	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00			4 050 000,00	WNG
22	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00			142 000,00	WIR
23	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00			120 000,00	WZN
24	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
25	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
26	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
27	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP
28	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00	KMPSP
29	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 260,00			86 260,00	SM
30	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM
31	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
32	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00			20 000,00	SP Nr 3
34	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00			94 710,00	WIR
35	801	80104	Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	12 000,00			12 000,00	MP Nr 34
36	801	80104	Zakup szafy dla Miejskiego Przedszkola nr 13	0,00		13 000,00	13 000,00	MP Nr 13
37	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	0,00		21 500,00	21 500,00	ZST
38	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	0,00		600 000,00	600 000,00	WIR
39	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00			50 000,00	WIR
40	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		35 000,00	35 000,00	LO MAL
41	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		93 000,00	93 000,00	LO MAL
42	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
43	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00			530 000,00	MOPS
44	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
45	854	85403	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	301 120,00			301 120,00	WIR
47	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	461 800,00			461 800,00	WIR
48	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
49	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00			500 000,00	MZD
50	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
51	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
53	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00	-70 000,00		0,00	WIR
54	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00	-30 000,00		0,00	WIR
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
56	921	92110	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00	-70 000,00		0,00	WIR
57	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
58	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
59	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
60	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
61	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
62	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00		700 000,00	730 000,00	WIR
63	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
64	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
65	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	400 000,00			400 000,00	WIR
RAZEM A				30 272 442,43	-370 000,00	7 649 632,27	37 552 074,70	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00			30 000,00	WZK
2	852	85295	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	0,00		326 250,00	326 250,00	WSB
3	853	85311	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00	-326 250,00		0,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	601 000,00		124 000,00	725 000,00	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00		31 330,40	231 330,40	WSK
8	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		50 850,00	50 850,00	WWS
RAZEM B				1 807 250,00	-326 250,00	532 430,40	2 013 430,40	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00			600 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00			7 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00			23 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				58 950 000,00	0,00	0,00	58 950 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				91 029 692,43	-696 250,00	8 182 062,67	98 515 505,10	X

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem, w tym:	dotacje podmiotowe z budżetu na wydatki bieżące	dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	59 578,67	3 183 416,43	0,00	408 776,43	3 291 017,43	-48 022,33
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w łącznej wysokości 326.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.							
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-908 209,42	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-908 209,42
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 725.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, minikoparki z osprzętem, kosiarki samojezdnej oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.							
Zakłady budżetowe ogółem:		-848 630,75	22 311 881,43	0,00	408 776,43	22 419 482,43	-956 231,75

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