



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 3578

UCHWAŁA NR 220/XI/2025 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 marca 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), 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 zmniejsza się o kwotę 5.819.785,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.482.196.245,11 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.417.611,00 zł, tj. do kwoty 1.414.316.850,80 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.237.396,00 zł, tj. do kwoty 67.879.394,31 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 3.196.682,79 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.558.299.478,68 zł w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę 5.186.162,79 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.263.120.705,04 zł,
 - wydatki majątkowe na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 1.989.480,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 295.178.773,64 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 76.103.233,57 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 - 3.367.775,24 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 - 23.191.570,51 zł,
- z emisji obligacji - 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 122.911.663,06 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 33.191.570,51 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) § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.229.920,00 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 3.253.805,22 zł.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 35.867.485,07 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58.660,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 568.834,35 zł w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.130.361,47 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.236.087,12 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 § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok*”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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*”.

§ 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 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 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					
600	Transport i łączność	14 987 170,55	0,00	1 600,00	14 988 770,55
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 100 000,00	0,00	1 600,00	5 101 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 023 700,00	0,00	259 973,75	35 283 673,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	224 000,00	0,00	300,00	224 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	258 673,75	258 673,75
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	14 446,82	14 446,82
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 446,82	14 446,82
750	Administracja publiczna	3 891 874,77	0,00	116 529,95	4 008 404,72
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 614,52	4 614,52
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,00	21,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	27,00	1 027,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 531,44	0,00	8 973,69	15 505,13

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)	301 462,10	0,00	40 941,77	342 403,87
	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)	37 843,54	0,00	25 000,00	62 843,54
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	210,02	210,02
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 741,95	26 741,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 538 873,69	0,00	771,49	26 539 645,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,49	771,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 740 229,22	0,00	1 988,87	1 002 742 218,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 788,87	0,00	1 788,87	3 577,74
758	Różne rozliczenia	174 974 718,35	0,00	492 290,92	175 467 009,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	492 290,92	1 292 290,92
801	Oświata i wychowanie	19 793 349,78	0,00	3 191 503,15	22 984 852,93
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28 696,94	28 696,94
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	107 599,47	107 599,47
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 055 206,74	3 055 206,74
851	Ochrona zdrowia	541 232,00	0,00	172 400,00	713 632,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 832,00	0,00	168 400,00	531 232,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	24 482 211,56	0,00	51 600,77	24 533 812,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 888,69	0,00	27 788,93	123 677,62
	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	0,00	23 211,84	35 111,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 479 533,00	0,00	41 831,76	2 521 364,76
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 356,17	29 356,17
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 475,59	12 475,59
855	Rodzina	57 189 936,16	0,00	11 430,34	57 201 366,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 668,00	0,00	10,00	35 678,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345 764,36	0,00	10 620,34	356 384,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845 200,00	0,00	800,00	846 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 895 433,59	0,00	61 243,18	38 956 676,77
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	0,00	29 920,00	2 229 920,00
	Wpływy z różnych dochodów	792,74	0,00	31 323,18	32 115,92
	bieżące razem:	1 409 899 239,80	0,00	4 417 611,00	1 414 316 850,80
	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	4 077 892,20	0,00	65 941,77	4 143 833,97
majątkowe					
600	Transport i łączność	29 324 107,50	-7 605 000,00	0,00	21 719 107,50
	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)	10 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 324 107,50	-2 605 000,00	0,00	8 719 107,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 695 000,00	0,00	172 104,00	25 867 104,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	172 104,00	172 104,00
801	Oświata i wychowanie	902 800,00	-902 800,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	902 800,00	-902 800,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00
855	Rodzina	8 886 924,70	0,00	600 000,00	9 486 924,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna	8 304 100,00	-3 804 100,00	902 800,00	5 402 800,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 304 100,00	-3 804 100,00	902 800,00	5 402 800,00
	majątkowe razem:	78 116 790,31	-12 311 900,00	2 074 504,00	67 879 394,31
	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	13 311 199,63	-5 000 000,00	0,00	8 311 199,63
	Ogółem:	1 488 016 030,11	-12 311 900,00	6 492 115,00	1 482 196 245,11
	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	17 389 091,83	-5 000 000,00	65 941,77	12 455 033,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Plocka
z dnia 27 marca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	195 402 080,96	72 720 569,06	72 706 272,06	3 822 497,00	68 883 775,06	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 681 511,90	122 681 511,90	23 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 805 000,00	-21 805 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 498 364,26	1 880 364,26	1 880 364,26	0,00	1 880 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 095 445,22	74 600 933,32	74 586 636,32	3 822 497,00	70 764 139,32	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 494 511,90	106 494 511,90	8 632 000,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	74 719 235,00	11 773 500,00	11 773 500,00	0,00	11 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 945 735,00	62 945 735,00	23 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 805 000,00	-21 805 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	623 502,44	623 502,44	623 502,44	0,00	623 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 537 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140 735,00	41 140 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 181 929,26	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 681 929,26	43 681 929,26	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	5 819 497,56	266 497,56	266 497,56	0,00	266 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 001 426,82	4 766 497,56	4 766 497,56	0,00	4 766 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234 929,26	49 234 929,26	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 835 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 847,64	2 415 847,64	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 847,64	2 430 847,64	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	529 000,00	453 500,00	453 500,00	2 000,00	451 500,00	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	0,00
			zwiększenie	931 822,96	931 822,96	931 822,96	0,00	931 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 822,96	1 385 322,96	1 385 322,96	2 000,00	1 383 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 821 910,00	5 021 910,00	5 007 613,00	3 820 497,00	1 187 116,00	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	108 541,30	58 541,30	58 541,30	0,00	58 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 930 451,30	5 080 451,30	5 066 154,30	3 820 497,00	1 245 657,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 972 276,19	40 409 215,93	40 267 815,93	2 568 200,00	37 699 615,93	140 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	22 563 060,26	12 258 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 501 834,03	311 834,03	311 834,03	0,00	311 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 386 110,22	40 633 049,96	40 579 649,96	2 568 200,00	38 011 449,96	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 060,26	13 448 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 988 072,00	2 988 072,00	2 986 672,00	2 568 200,00	418 472,00	0,00	1 400,00	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	34 284,00	34 284,00	34 284,00	0,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 022 356,00	3 022 356,00	3 020 956,00	2 568 200,00	452 756,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 721 281,92	6 893 675,66	6 753 675,66	0,00	6 753 675,66	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 606,26	10 827 606,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 633 281,92	6 805 675,66	6 753 675,66	0,00	6 753 675,66	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 606,26	11 827 606,26	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 470 922,27	30 040 468,27	30 040 468,27	0,00	30 040 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 454,00	1 430 454,00	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	0,00
			zwiększenie	467 550,03	277 550,03	277 550,03	0,00	277 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 938 472,30	30 318 018,30	30 318 018,30	0,00	30 318 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 454,00	1 620 454,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	Działalność usługowa	przed zmianą	9 198 278,08	2 980 172,08	2 978 084,08	961 590,83	2 016 493,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00
		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	90 524,20	90 524,20	90 524,20	0,00	90 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 288 802,28	3 070 696,28	3 068 608,28	961 590,83	2 107 017,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	541 344,50	91 344,50	91 344,50	0,00	91 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 524,20	90 524,20	90 524,20	0,00	90 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 868,70	181 868,70	181 868,70	0,00	181 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	110 251 434,40	106 921 434,40	104 876 749,18	77 052 075,00	27 824 674,18	405 000,00	1 220 100,00	419 585,22	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	429 779,05	429 779,05	366 612,25	0,00	366 612,25	15 000,00	0,00	48 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 619 213,45	107 289 213,45	105 181 361,43	77 052 075,00	28 129 286,43	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 023 782,00	77 693 782,00	77 550 782,00	65 583 253,00	11 967 529,00	0,00	143 000,00	0,00	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	272 209,00	272 209,00	272 209,00	0,00	272 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 295 991,00	77 965 991,00	77 822 991,00	65 583 253,00	12 239 738,00	0,00	143 000,00	0,00	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	10 080 988,41	10 080 988,41	10 080 988,41	40 300,00	10 040 688,41	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	68 146,59	68 146,59	68 146,59	0,00	68 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 149 135,00	10 149 135,00	10 149 135,00	40 300,00	10 108 835,00	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	10 102 102,00	10 102 102,00	10 083 002,00	9 269 617,00	813 385,00	0,00	19 100,00	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	26 256,66	26 256,66	26 256,66	0,00	26 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 128 358,66	10 128 358,66	10 109 258,66	9 269 617,00	839 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 791 067,43	5 791 067,43	4 985 854,46	8 500,00	4 977 354,46	405 000,00	197 124,00	203 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 166,80	63 166,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	48 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 792 234,23	5 792 234,23	4 923 854,46	8 500,00	4 915 354,46	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	43 631 078,17	42 414 779,69	41 100 182,69	35 210 229,41	5 889 953,28	556 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	1 216 298,48	1 216 298,48	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	122 358,31	52 358,31	52 358,31	0,00	52 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 753 436,48	42 467 138,00	41 152 541,00	35 210 229,41	5 942 311,59	556 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	1 286 298,48	1 286 298,48	7 380,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	15 871 166,00	15 784 906,00	15 639 906,00	11 690 736,72	3 949 169,28	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	86 260,00	86 260,00	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	121 586,82	51 586,82	51 586,82	0,00	51 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 992 752,82	15 836 492,82	15 691 492,82	11 690 736,72	4 000 756,10	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	804 945,69	797 565,69	353 765,69	8 553,69	345 212,00	443 800,00	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	771,49	771,49	771,49	0,00	771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	805 717,18	798 337,18	354 537,18	8 553,69	345 983,49	443 800,00	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	18 732 817,87	18 732 817,87	18 732 817,87	0,00	18 732 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	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	18 724 207,87	18 724 207,87	18 724 207,87	0,00	18 724 207,87	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	18 732 817,87	18 732 817,87	18 732 817,87	0,00	18 732 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	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	18 724 207,87	18 724 207,87	18 724 207,87	0,00	18 724 207,87	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	563 928 080,34	557 024 283,73	439 919 678,00	371 807 689,10	68 111 988,90	113 352 000,00	397 457,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 903 796,61	6 903 796,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	3 302 506,93	1 552 506,93	1 552 506,93	3 290,92	1 549 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 226 587,27	558 572 790,66	441 468 184,93	371 810 980,02	69 657 204,91	113 352 000,00	397 457,90	3 355 147,83	0,00	0,00	8 653 796,61	8 653 796,61	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	153 197 803,43	151 017 191,87	145 225 148,94	125 975 374,91	19 249 774,03	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	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	2 024 653,90	1 024 653,90	1 024 653,90	0,00	1 024 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	155 222 457,33	152 041 845,77	146 249 802,84	125 975 374,91	20 274 427,93	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	3 180 611,56	3 180 611,56	0,00	0,00	0,00					
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	16 682 658,11	16 682 658,11	15 213 158,11	14 224 063,11	989 095,00	1 467 000,00	2 500,00	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	37 683,98	37 683,98	37 683,98	0,00	37 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 720 342,09	16 720 342,09	15 250 842,09	14 224 063,11	1 026 778,98	1 467 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	112 500 912,47	109 126 487,42	87 399 151,52	73 317 420,47	14 081 731,05	21 626 000,00	101 335,90	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	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	207 412,03	207 412,03	207 412,03	0,00	207 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	112 708 324,50	109 333 899,45	87 606 563,55	73 317 420,47	14 289 143,08	21 626 000,00	101 335,90	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00					
80115	Technika	przed zmianą	70 742 448,80	70 739 198,80	51 682 553,52	45 068 450,70	6 614 102,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	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	135 410,92	135 410,92	135 410,92	0,00	135 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	70 877 859,72	70 874 609,72	51 817 964,44	45 068 450,70	6 749 513,74	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00					
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 823 854,43	74 478 344,43	44 407 915,55	40 447 379,55	3 960 536,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	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	821 895,18	71 895,18	71 895,18	0,00	71 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	76 645 749,61	74 550 239,61	44 479 810,73	40 447 379,55	4 032 431,18	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	0,00	0,00	0,00					
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	8 858 154,00	8 858 154,00	8 856 654,00	8 305 384,00	551 270,00	0,00	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	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 859 458,00	8 859 458,00	8 857 958,00	8 305 384,00	552 574,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 558 221,23	31 558 221,23	31 558 221,23	16 482 447,23	15 075 774,00	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	57 834,00	57 834,00	57 834,00	0,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	31 616 055,23	31 616 055,23	31 616 055,23	16 482 447,23	15 133 608,00	0,00	0,00	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	16 640 259,63	16 640 259,63	8 559 259,63	8 214 003,63	345 256,00	8 081 000,00	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	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 642 530,63	16 642 530,63	8 561 530,63	8 214 003,63	347 527,00	8 081 000,00	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	18 936 014,05	18 936 014,05	16 145 014,05	15 682 645,05	462 369,00	2 791 000,00	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	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 945 234,05	18 945 234,05	16 154 234,05	15 682 645,05	471 589,00	2 791 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	10 927 407,88	10 927 407,88	1 841 407,88	1 779 379,88	62 028,00	9 086 000,00	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	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 928 173,88	10 928 173,88	1 842 173,88	1 779 379,88	62 794,00	9 086 000,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 386 948,74	8 386 948,74	6 139 796,00	2 358 369,00	3 781 427,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	4 055,92	4 055,92	4 055,92	3 290,92	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 387 004,66	8 387 004,66	6 139 851,92	2 361 659,92	3 778 192,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 045 912,00	7 795 912,00	5 136 102,00	2 169 657,00	2 966 445,00	2 657 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	399 319,40	399 319,40	369 319,40	36 640,00	332 679,40	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	17 429 231,40	8 179 231,40	5 505 421,40	2 206 297,00	3 299 124,40	2 671 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	425 345,00	425 345,00	96 790,00	18 840,00	77 950,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	25 020,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	483 045,00	483 045,00	154 490,00	43 860,00	110 630,00	0,00	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	2 974 655,00	2 974 655,00	830 900,00	223 323,00	607 577,00	2 143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	336 700,00	336 700,00	306 700,00	11 620,00	295 080,00	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	3 295 355,00	3 295 355,00	1 137 600,00	234 943,00	902 657,00	2 157 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 904 856,00	2 904 856,00	2 902 856,00	1 927 394,00	975 462,00	0,00	2 000,00	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	4 919,40	4 919,40	4 919,40	0,00	4 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 909 775,40	2 909 775,40	2 907 775,40	1 927 394,00	980 381,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	76 714 553,73	76 484 553,73	56 545 763,11	32 605 280,19	23 940 482,92	0,00	18 958 939,10	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-375 854,95	-375 854,95	-375 854,95	-320 247,95	-55 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 202 874,34	273 274,34	273 274,34	90 000,00	183 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 600,00	929 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 541 573,12	76 381 973,12	56 443 182,50	32 375 032,24	24 068 150,26	0,00	18 958 939,10	979 851,52	0,00	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 517 741,00	17 517 741,00	17 499 526,07	6 454 656,07	11 044 870,00	0,00	18 214,93	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	170 346,76	170 346,76	170 346,76	90 000,00	80 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 688 087,76	17 688 087,76	17 669 872,83	6 544 656,07	11 125 216,76	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 506 451,69	2 276 451,69	2 273 778,69	1 862 611,12	411 167,57	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 906 051,69	2 276 451,69	2 273 778,69	1 862 611,12	411 167,57	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	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	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	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	8 104 000,00	8 104 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 243,65	16 243,65	16 243,65	0,00	16 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 120 243,65	8 120 243,65	47 243,65	0,00	47 243,65	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	24 863 159,75	24 863 159,75	24 797 163,75	21 929 749,00	2 867 414,75	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-375 854,95	-375 854,95	-375 854,95	-320 247,95	-55 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	597 200,56	67 200,56	67 200,56	0,00	67 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 084 505,36	24 554 505,36	24 488 509,36	21 609 501,05	2 879 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 912 685,00	1 912 685,00	1 912 685,00	1 467 685,00	445 000,00	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	3 588,60	3 588,60	3 588,60	0,00	3 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 916 273,60	1 916 273,60	1 916 273,60	1 467 685,00	448 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 894,77	10 894,77	10 894,77	0,00	10 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 894,77	10 894,77	10 894,77	0,00	10 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	11 569 402,79	11 243 152,79	9 637 544,31	8 607 432,00	1 030 112,31	946 641,35	7 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	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	47 152,79	47 152,79	22 651,75	0,00	22 651,75	24 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 616 555,58	11 290 305,58	9 660 196,06	8 607 432,00	1 052 764,06	971 142,39	7 000,00	651 967,13	0,00	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 304 948,09	978 698,09	0,31	0,00	0,31	569 921,35	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	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	24 501,04	24 501,04	0,00	0,00	0,00	24 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 329 449,13	1 003 199,13	0,31	0,00	0,31	594 422,39	0,00	408 776,43	0,00	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	527 000,00	513 400,00	13 600,00	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	1 651,75	1 651,75	1 651,75	0,00	1 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 651,75	528 651,75	528 651,75	513 400,00	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 647 122,00	7 647 122,00	7 640 122,00	7 037 062,00	603 060,00	0,00	7 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 668 122,00	7 668 122,00	7 661 122,00	7 037 062,00	624 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 390 878,00	71 790 878,00	64 955 528,00	55 910 952,00	9 044 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	289 883,33	139 883,33	139 883,33	0,00	139 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 680 761,33	71 930 761,33	65 095 411,33	55 910 952,00	9 184 459,33	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 225 832,00	36 955 832,00	36 937 332,00	33 550 995,00	3 386 337,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	190 271,06	40 271,06	40 271,06	0,00	40 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 416 103,06	36 996 103,06	36 977 603,06	33 550 995,00	3 426 608,06	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 229 471,00	9 229 471,00	9 227 971,00	8 401 931,00	826 040,00	0,00	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	12 633,00	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 242 104,00	9 242 104,00	9 240 604,00	8 401 931,00	838 673,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 869 009,00	7 539 009,00	7 535 159,00	6 603 781,00	931 378,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	60 066,29	60 066,29	60 066,29	0,00	60 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 929 075,29	7 599 075,29	7 595 225,29	6 603 781,00	991 444,29	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 389 214,00	10 389 214,00	9 098 714,00	6 107 060,00	2 991 654,00	1 282 000,00	8 500,00	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	26 759,98	26 759,98	26 759,98	0,00	26 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 415 973,98	10 415 973,98	9 125 473,98	6 107 060,00	3 018 413,98	1 282 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	176 960,00	176 960,00	176 960,00	74 814,00	102 146,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 113,00	177 113,00	177 113,00	74 814,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	97 332 964,90	79 217 557,57	31 665 625,74	25 142 213,53	6 523 412,21	930 766,00	46 621 165,83	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 850,20	-275 850,20	-275 850,20	-273 385,20	-2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 842 735,07	1 579 815,07	779 815,07	605 633,15	174 181,92	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 920,00	1 262 920,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 899 849,77	80 521 522,44	32 169 590,61	25 474 461,48	6 695 129,13	930 766,00	47 421 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 327,33	19 378 327,33	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 630 997,17	3 630 997,17	2 700 231,17	2 372 873,53	327 357,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 850,20	-275 850,20	-275 850,20	-273 385,20	-2 465,00	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	3 355 146,97	3 355 146,97	2 424 380,97	2 099 488,33	324 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 255 052,00	8 255 052,00	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	6 862 466,15	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 055 052,00	9 055 052,00	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	7 662 466,15	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 760 613,00	5 729 233,00	5 449 233,00	4 011 033,00	1 438 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	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	519 190,91	19 190,91	19 190,91	0,00	19 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 279 803,91	5 748 423,91	5 468 423,91	4 011 033,00	1 457 390,91	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	531 380,00	531 380,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	29 734 344,59	14 236 990,93	14 219 990,93	11 234 629,80	2 985 361,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,66	15 497 353,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	827 862,97	64 942,97	64 942,97	0,00	64 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 920,00	762 920,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 562 207,56	14 301 933,90	14 284 933,90	11 234 629,80	3 050 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 273,66	16 260 273,66	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 057 658,14	1 470 984,47	1 194 204,79	919 191,20	275 013,59	0,00	276 779,68	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	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	695 681,19	695 681,19	695 681,19	605 633,15	90 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 753 339,33	2 166 665,66	1 889 885,98	1 524 824,35	365 061,63	0,00	276 779,68	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	113 286 540,64	76 338 174,06	75 498 166,21	1 900 000,00	73 598 166,21	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	36 948 366,58	36 948 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 694 825,82	-2 694 825,82	-2 694 825,82	0,00	-2 694 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 124 700,40	744 700,40	726 700,40	0,00	726 700,40	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 716 415,22	74 388 048,64	73 530 040,79	1 900 000,00	71 630 040,79	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	45 328 366,58	45 328 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 827 044,80	4 720 699,80	4 720 699,80	0,00	4 720 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,00	1 106 345,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 745 002,86	-1 745 002,86	-1 745 002,86	0,00	-1 745 002,86	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	4 082 041,94	2 975 696,94	2 975 696,94	0,00	2 975 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,00	1 106 345,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 573 074,72	8 573 074,72	8 573 074,72	0,00	8 573 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-931 822,96	-931 822,96	-931 822,96	0,00	-931 822,96	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	7 641 251,76	7 641 251,76	7 641 251,76	0,00	7 641 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 283 441,23	7 283 441,23	7 283 441,23	0,00	7 283 441,23	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	655 128,40	655 128,40	655 128,40	0,00	655 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 938 569,63	7 938 569,63	7 938 569,63	0,00	7 938 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 957 032,94	778 683,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	11 178 349,74	11 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 957 032,94	778 683,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	14 178 349,74	14 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 114 000,00	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 955 000,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 505 000,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 000,00	0,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 947 946,95	4 965 275,11	4 884 190,46	0,00	4 884 190,46	81 084,65	0,00	0,00	0,00	23 982 671,84	23 982 671,84	8 461 696,38	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	4 589 572,00	89 572,00	71 572,00	0,00	71 572,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 537 518,95	5 054 847,11	4 955 762,46	0,00	4 955 762,46	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 482 671,84	28 482 671,84	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 298 372,09	37 688 372,09	637 178,67	6 000,00	631 178,67	36 921 193,42	130 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 301 291,65	1 236 291,65	0,00	0,00	0,00	1 236 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 523 163,74	38 848 163,74	560 678,67	6 000,00	554 678,67	38 157 485,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 672 000,00	6 672 000,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00	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	44 309,00	44 309,00	0,00	0,00	0,00	44 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 716 309,00	6 716 309,00	0,00	0,00	0,00	6 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 046 000,00	15 046 000,00	0,00	0,00	0,00	15 046 000,00	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	65 868,53	65 868,53	0,00	0,00	0,00	65 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 111 868,53	15 111 868,53	0,00	0,00	0,00	15 111 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 686 673,42	1 616 673,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 566 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	14 514,12	14 514,12	0,00	0,00	0,00	14 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	12 777 485,00	12 577 485,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 909 085,00	12 709 085,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 458 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	640 000,00	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	1 015 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 000,00	1 610 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	759 343,27	419 343,27	289 343,27	6 000,00	283 343,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	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	682 843,27	342 843,27	212 843,27	6 000,00	206 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	70 274 962,15	10 198 101,93	7 898 101,93	7 000,00	7 891 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 076 860,22	15 576 860,22	0,00	0,00	44 500 000,00
			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	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 724 962,15	10 248 101,93	7 948 101,93	7 000,00	7 941 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 476 860,22	15 976 860,22	0,00	0,00	44 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	44 083 463,95	7 778 101,93	7 778 101,93	0,00	7 778 101,93	0,00	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	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	44 133 463,95	7 828 101,93	7 828 101,93	0,00	7 828 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	24 361 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	23 771 498,20	2 271 498,20	0,00	0,00	21 500 000,00
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 761 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 171 498,20	2 671 498,20	0,00	0,00	21 500 000,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	1 555 102 795,89	1 257 934 542,25	976 119 196,66	617 871 582,66	358 247 614,00	162 726 693,54	71 381 297,83	6 020 474,90	1 686 879,32	40 000 000,00	297 168 253,64	225 648 253,64	33 504 272,38	0,00	71 520 000,00
			zmniejszenie	-25 406 640,97	-3 601 640,97	-3 497 640,97	-593 633,15	-2 904 007,82	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 805 000,00	-21 805 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 603 323,76	8 787 803,76	6 615 844,27	735 564,07	5 880 280,20	1 323 792,69	800 000,00	48 166,80	0,00	0,00	19 815 520,00	19 815 520,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 299 478,68	1 263 120 705,04	979 237 399,96	618 013 513,58	361 223 886,38	163 946 486,23	72 181 297,83	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	295 178 773,64	223 658 773,64	18 504 272,38	0,00	71 520 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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		1 488 016 030,11	-7 021 897,00	1 482 196 245,11
2.	Wydatki		1 555 102 795,89	3 196 682,79	1 558 299 478,68
3.	Wynik budżetu		-67 086 765,78	-9 016 467,79	-76 103 233,57
Przychody ogółem:			113 895 195,27	9 016 467,79	122 911 663,06
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	2 346 913,74	1 020 861,50	3 367 775,24
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	0,00	37 995 606,29	37 995 606,29
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	42 000 000,00	-30 000 000,00	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			46 808 429,49	0,00	46 808 429,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Spląty 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 220/XI/2025
z dnia 27 marca 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			5 674 655,00	320 700,00	5 995 355,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 974 655,00	320 700,00	3 295 355,00
	851		Ochrona zdrowia	2 974 655,00	320 700,00	3 295 355,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 974 655,00	320 700,00	3 295 355,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	52 250,00	30 000,00	82 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	52 250,00	30 000,00	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	2 242 850,00	45 000,00	2 287 850,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 172 350,00	15 000,00	2 187 350,00
			<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	537 505,00	261 700,00	799 205,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	98 000,00	66 000,00	164 000,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	430 000,00	170 000,00	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	18 320,00
			<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	96 000,00	-16 000,00	80 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	96 000,00	-16 000,00	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 220/XI/2025
z dnia 27 marca 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	425 345,00	57 700,00	483 045,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	425 345,00	57 700,00	483 045,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	317 790,00	4 000,00	321 790,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	303 440,00	4 000,00	307 440,00
			<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	58 505,00	53 700,00	112 205,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	49 000,00	28 000,00	77 000,00
			<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	18 320,00
			<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 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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			258 791,65	35 926 145,07	332 000,04	2 130 361,47	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				452 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Płocku	2 500,00	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			2 000,04	46 928,04		
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"			330 000,00	601 000,00		
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	29 200,00	5 055 200,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	15 109,00	1 661 109,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	65 868,53	15 111 868,53				
	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	pozostałych dotacji po zmianie
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	14 514,12	1 581 187,54				
	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	131 600,00	12 458 120,00				
					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			4 001,00	117 768 834,35	955 000,00	10 236 087,12	0,00	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			-88 000,00	52 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej			15 000,00	290 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
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				443 800,00		
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				
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				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
14	801	80115	Technika		18 021 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00				
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				
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	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				120 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			30 000,00	2 059 200,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	-16 000,00	80 000,00				
26	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				185 500,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 001,00	488 834,35				
28	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		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00				

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
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
32	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		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt			18 000,00	93 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby			30 000,00	450 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			950 000,00	1 590 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 830 000,00		
Razem (A + B), w tym:				262 792,65	153 694 979,42	1 287 000,04	12 366 448,59	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	256 291,65	35 867 485,07	0,00	37 110,00	0,00	0,00
			porozumienia	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 501,00	627 494,35	1 287 000,04	12 329 338,59	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 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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	23 542,21	3 183 416,43	0,00	408 776,43	3 291 017,43	-84 058,79
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 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”	-282 136,36	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-282 136,36
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 601.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, minikoparki z osprzętem oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.							
Zakłady budżetowe ogółem:		-258 594,15	22 311 881,43	0,00	408 776,43	22 419 482,43	-366 195,15

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	0,00		150 000,00	150 000,00	MZD
3	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	0,00		150 000,00	150 000,00	MZD
4	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	300 000,00		1 000 000,00	1 300 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	150 000,00			150 000,00	MZD
8	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	350 000,00		403 000,00	753 000,00	WSK
11	600	60016	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00			120 000,00	WIR
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, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	0,00		300 000,00	300 000,00	MZD
14	600	60016	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia	0,00		150 000,00	150 000,00	MZD
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	0,00		200 000,00	200 000,00	MZD
16	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej	0,00		400 000,00	400 000,00	MZD
17	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00			400 000,00	MZD
18	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
19	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WNG
21	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	100 000,00			100 000,00	WIR
22	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
23	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
24	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
25	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
26	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP
27	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 260,00			86 260,00	SM
28	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	0,00		70 000,00	70 000,00	SM
29	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	0,00		500 000,00	500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	75 000,00			75 000,00	WIR
32	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
33	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
34	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
35	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00		530 000,00	530 000,00	MOPS
36	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
37	854	85403	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	0,00		150 000,00	150 000,00	WIR
38	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	0,00		301 120,00	301 120,00	WIR
39	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	0,00		461 800,00	461 800,00	WIR
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 000,00		50 000,00	300 000,00	MZD
41	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	0,00		500 000,00	500 000,00	MZD
42	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
43	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
45	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00			70 000,00	WIR
46	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00			30 000,00	WIR
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
48	921	92110	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00			70 000,00	WIR
49	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	0,00		65 000,00	65 000,00	WIR
50	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00			200 000,00	WIR
51	921	92195	Modernizacja amfiteatru	200 000,00			200 000,00	WIR
52	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
53	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
54	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
55	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00			30 000,00	WIR
56	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
57	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	0,00		400 000,00	400 000,00	WIR
RAZEM A				21 992 052,43	0,00	5 880 920,00	27 872 972,43	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	853	85311	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00			326 250,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	271 000,00		330 000,00	601 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				1 477 250,00	0,00	330 000,00	1 807 250,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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)				82 419 302,43	0,00	6 210 920,00	88 630 222,43	X