

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	3 900 309,26	0,00	9 907,00	3 910 216,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472 583,35	0,00	8 057,00	480 640,35
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 625,00	0,00	1 850,00	5 475,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 207 578,94	-40 000,00	0,00	17 167 578,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	-40 000,00	0,00	190 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 502 332,69	-2 616 505,55	70 000,00	535 955 827,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 144 379,00	-2 616 039,03	0,00	196 528 339,97
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	710 000,00	0,00	70 000,00	780 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 466,52	-466,52	0,00	1 450 000,00
758	Różne rozliczenia	215 286 044,89	-40 000,00	1 726 958,00	216 973 002,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	175 405,78	-40 000,00	0,00	135 405,78

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 325 179,00	1 325 179,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	78 536,00	78 536,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 108 226,00	0,00	323 243,00	215 431 469,00
801	Oświata i wychowanie	20 091 672,53	-401 552,33	57 024,58	19 747 144,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 441,86	-366 302,34	54 024,58	2 006 164,10
	Wpływy z różnych dochodów	2 003 542,35	0,00	3 000,00	2 006 542,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	175 315,29	0,00	54 024,58	229 339,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 941 822,82	-314 524,28	0,00	1 627 298,54
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	201 303,75	-51 778,06	0,00	149 525,69
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 215,32	-35 249,99	0,00	123 965,33
851	Ochrona zdrowia	3 165 168,42	0,00	80 516,00	3 245 684,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 516,00	80 516,00
852	Pomoc społeczna	17 998 507,78	0,00	1 000,00	17 999 507,78

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	942 668,86	0,00	0,00	942 668,86
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 674,70	0,00	1 000,00	81 674,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 983,53	0,00	2 800,00	2 439 783,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	669 000,00	0,00	2 800,00	671 800,00
855	Rodzina	164 460 075,41	0,00	5 693,72	164 465 769,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 496,00	0,00	693,72	19 189,72
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405 446,19	0,00	5 000,00	410 446,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 004 969,58	0,00	36 153,53	33 041 123,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	31 140,00	31 140,00
	Wpływy z różnych opłat	2 627 837,94	0,00	4 159,08	2 631 997,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	16,48	0,00	854,45	870,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 856 482,31	-50,00	18 000,00	2 874 432,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00
	Wpływy z usług	2 690 000,00	0,00	15 000,00	2 705 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-50,00	0,00	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	1 867 218,04	0,00	50 000,00	1 917 218,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	829 261,40	0,00	50 000,00	879 261,40
	bieżące razem:	1 058 623 510,72	-3 098 107,88	2 058 052,83	1 057 583 455,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 808 351,72	-366 302,34	54 024,58	3 496 073,96
majątkowe					
600	Transport i łączność	32 831 616,60	-6 018 325,94	2 185,41	26 815 476,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 827 387,01	-6 018 325,94	0,00	20 809 061,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	25 022 528,13	-5 409 731,18	0,00	19 612 796,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	1 804 858,88	-608 594,76	0,00	1 196 264,12
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 299,59	0,00	2 185,41	329 485,00
	majątkowe razem:	67 727 918,84	-6 018 325,94	2 185,41	61 711 778,31
	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	33 329 637,42	-6 018 325,94	0,00	27 311 311,48
	Ogółem:	1 126 351 429,56	-9 116 433,82	2 060 238,24	1 119 295 233,98

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 137 989,14	-6 384 628,28	54 024,58	30 807 385,44

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolińska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

sh

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение 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	123 956 628,10	46 797 579,67	46 791 579,67	2 933 731,00	43 857 848,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	77 158 048,43	77 158 048,43	40 895 170,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 356 638,88	-77 300,00	-77 300,00	0,00	-77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 279 338,88	-6 279 338,88	-5 943 138,88	0,00	0,00
			zwiększenie	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 676 289,22	46 797 579,67	46 791 579,67	2 933 731,00	43 857 848,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 878 709,55	70 878 709,55	34 952 031,25	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	44 399 780,14	4 276 197,47	4 276 197,47	0,00	4 276 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 123 582,67	40 123 582,67	26 245 170,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 020 438,88	-77 300,00	-77 300,00	0,00	-77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 943 138,88	-5 943 138,88	-5 943 138,88	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 379 341,26	4 198 897,47	4 198 897,47	0,00	4 198 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 180 443,79	34 180 443,79	20 302 031,25	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 422 027,11	5 608 958,92	5 602 958,92	2 933 731,00	2 669 227,92	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813 068,19	20 813 068,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 382 027,11	5 608 958,92	5 602 958,92	2 933 731,00	2 669 227,92	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773 068,19	20 773 068,19	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 026 354,67	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 354,67	826 354,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 200,00	-276 200,00	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	750 154,67	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 154,67	550 154,67	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 426 107,08	2 841 064,18	2 841 064,18	0,00	2 841 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 042,90	585 042,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 483 407,08	2 918 364,18	2 918 364,18	0,00	2 918 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 042,90	565 042,90	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506 000,00	506 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 823 546,64	29 947 352,85	29 129 192,85	1 448 818,36	27 680 374,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876 193,79	10 058 993,79	0,00	0,00	12 817 200,00	
		zmniejszenie	-1 712 867,66	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698 867,66	-1 698 867,66	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
		po zmianach	55 320 678,98	30 143 352,85	29 325 192,85	1 448 818,36	27 876 374,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 177 326,13	8 360 126,13	0,00	0,00	16 817 200,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	37 371 806,16	28 349 413,43	27 531 253,43	1 448 818,36	26 082 435,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 392,73	7 005 192,73	0,00	0,00	2 017 200,00	
		zmniejszenie	-1 712 867,66	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698 867,66	-1 698 867,66	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 868 938,50	28 545 413,43	27 727 253,43	1 448 818,36	26 278 435,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 525,07	5 306 325,07	0,00	0,00	2 017 200,00	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	8 635 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
		po zmianach	12 635 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	
720	Informatyka	przed zmianą	3 792 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	41 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,99	41 137,99	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 833 137,99	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 137,99	2 291 137,99	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;	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą 3 792 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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 41 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,99	41 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 3 833 137,99	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 137,99	2 291 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą 73 680 714,92	71 527 374,92	70 437 144,92	54 364 321,02	16 072 823,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -41 137,99	-41 137,99	-41 137,99	0,00	-41 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 45 650,00	0,00	43 800,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 73 685 226,93	71 531 886,93	70 441 656,93	54 408 121,02	16 033 535,91	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 59 646 933,39	57 493 593,39	57 373 593,39	47 984 058,40	9 389 534,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -41 137,99	-41 137,99	-41 137,99	0,00	-41 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 59 605 795,40	57 452 455,40	57 332 455,40	47 984 058,40	9 348 397,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 5 508 445,25	5 508 445,25	5 504 145,25	4 979 993,76	524 151,49	0,00	4 300,00	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 43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 5 552 245,25	5 552 245,25	5 547 945,25	5 023 793,76	524 151,49	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą 2 014 080,08	2 014 080,08	1 604 940,08	40 599,86	1 564 340,22	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 2 015 930,08	2 015 930,08	1 606 790,08	40 599,86	1 566 190,22	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 334 453 253,28	324 056 399,19	267 071 126,12	222 286 563,99	44 784 562,13	53 210 662,85	388 969,60	3 385 640,62	0,00	0,00	10 396 854,09	6 453 254,09	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00		
			zmniejszenie -2 571 482,21	-423 511,33	-35 249,99	-216,05	-35 033,94	-980,00	0,00	-387 281,34	0,00	0,00	-2 147 970,88	-2 147 970,88	0,00	0,00	-2 147 970,88	0,00		
			zwiększenie 57 578,58	57 578,58	3 000,00	0,00	3 000,00	554,00	0,00	54 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 331 939 349,65	323 690 466,44	267 038 763,13	222 286 347,94	44 752 528,19	53 210 236,85	388 969,60	3 052 383,86	0,00	0,00	8 248 883,21	6 305 283,21	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 106 881 897,83	102 727 022,50	99 444 489,99	86 037 114,73	13 407 375,26	3 194 805,00	87 727,51	0,00	0,00	0,00	4 154 875,33	4 154 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -346 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 209,73	-346 209,73	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 106 535 688,10	102 727 022,50	99 444 489,99	86 037 114,73	13 407 375,26	3 194 805,00	87 727,51	0,00	0,00	0,00	3 808 665,60	3 808 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą 75 665 053,83	71 903 890,83	61 865 565,40	48 513 343,94	13 352 221,46	9 887 116,00	110 612,07	40 597,36	0,00	0,00	3 761 163,00	3 761 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -1 801 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 801 761,15	-1 801 761,15	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 73 863 292,68	71 903 890,83	61 865 565,40	48 513 343,94	13 352 221,46	9 887 116,00	110 612,07	40 597,36	0,00	0,00	1 959 401,85	1 959 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą 41 390 450,18	41 038 434,42	31 854 272,39	27 684 449,35	4 169 823,04	8 850 484,00	49 260,00	284 418,03	0,00	0,00	352 015,76	352 015,76	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 54 024,58	54 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 41 444 474,76	41 092 459,00	31 854 272,39	27 684 449,35	4 169 823,04	8 850 484,00	49 260,00	338 442,61	0,00	0,00	352 015,76	352 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą 4 781 832,48	4 781 832,48	0,00	0,00	0,00	4 781 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	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 4 780 852,48	4 780 852,48	0,00	0,00	0,00	4 780 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą 45 970 931,98	45 970 931,98	29 684 687,98	26 460 534,75	3 224 153,23	16 270 394,00	15 850,00	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 3 554,00	3 554,00	3 000,00	0,00	3 000,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 45 974 485,98	45 974 485,98	29 687 687,98	26 460 534,75	3 227 153,23	16 270 948,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 8 929 543,80	6 973 743,80	3 701 418,57	794 143,89	2 907 274,68	91 700,00	120 000,00	3 060 625,23	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00		
			zmniejszenie -422 531,33	-422 531,33	-35 249,99	-216,05	-35 033,94	0,00	0,00	-387 281,34	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 8 507 012,47	6 551 212,47	3 666 168,58	793 927,84	2 872 240,74	91 700,00	120 000,00	2 673 343,89	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 54 579 290,28	53 760 810,28	29 508 927,28	20 073 173,50	9 435 753,78	7 588 364,00	15 596 307,36	1 067 211,64	0,00	0,00	818 480,00	818 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -770 180,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 180,00	-755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 53 810 110,28	53 746 810,28	29 494 927,28	20 058 173,50	9 436 753,78	7 588 364,00	15 596 307,36	1 067 211,64	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5				zakup i objęcie		
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	8 574 788,35	8 502 788,35	7 117 344,30	6 177 676,68	939 667,62	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 577 588,35	8 505 588,35	7 120 144,30	6 180 476,68	939 667,62	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 782 601,85	5 782 601,85	5 653 889,35	5 165 524,90	488 364,45	0,00	110 150,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 785 401,85	5 785 401,85	5 656 689,35	5 168 324,90	488 364,45	0,00	110 150,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 733 436,85	48 172 905,20	43 049 098,72	37 234 991,10	5 814 107,62	1 773 422,00	3 350 384,48	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 733 862,85	48 173 331,20	43 049 098,72	37 234 991,10	5 814 107,62	1 773 422,00	3 350 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 476 942,00	1 476 942,00	577 722,00	557 914,00	19 808,00	899 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 368,00	1 477 368,00	577 722,00	557 914,00	19 808,00	899 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	179 717 925,48	178 126 925,48	16 136 948,27	13 027 805,41	3 109 142,86	1 220 600,00	160 253 742,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	179 694 125,48	178 103 125,48	16 113 148,27	12 999 005,41	3 114 142,86	1 220 600,00	160 253 742,21	515 635,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	40 716 762,00	40 716 762,00	3 722 027,00	3 314 637,19	407 389,81	0,00	36 994 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	40 721 762,00	40 721 762,00	3 727 027,00	3 314 637,19	412 389,81	0,00	36 994 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 135 168,55	6 115 168,55	6 107 517,55	4 841 015,44	1 266 502,11	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 121 368,55	6 101 368,55	6 093 717,55	4 827 215,44	1 266 502,11	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 189 099,32	4 069 099,32	3 214 735,72	2 444 190,63	770 545,09	378 000,00	476 363,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 174 099,32	4 054 099,32	3 199 735,72	2 429 190,63	770 545,09	378 000,00	476 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 861 946,15	60 202 780,26	60 052 780,26	995 040,00	59 057 740,26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 165,89	5 659 165,89	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 153,53	193 153,53	193 153,53	0,00	193 153,53	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	67 055 099,68	60 395 933,79	60 245 933,79	995 040,00	59 250 893,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 165,89	5 659 165,89	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 443 040,00	35 443 040,00	35 413 040,00	993 040,00	34 420 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 600 040,00	35 600 040,00	35 570 040,00	993 040,00	34 577 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 949 534,90	4 949 534,90	4 949 534,90	0,00	4 949 534,90	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	4 159,08	4 159,08	4 159,08	0,00	4 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 953 693,98	4 953 693,98	4 953 693,98	0,00	4 953 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 145 599,02	5 145 599,02	5 145 599,02	0,00	5 145 599,02	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	31 994,45	31 994,45	31 994,45	0,00	31 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 177 593,47	5 177 593,47	5 177 593,47	0,00	5 177 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 075 037,54	25 956 428,44	478 590,35	22 280,03	456 330,32	25 427 838,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 118 609,10	8 927 009,10	385 000,00	0,00	191 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 272,54	-120 272,54	-120 272,54	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	34 954 765,00	25 956 428,44	478 590,35	22 280,03	456 330,32	25 427 838,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 998 336,56	8 806 736,56	264 727,46	0,00	191 600,00	0,00	

Dział	Rezdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	8 845 773,00	8 557 300,00	8 521 000,00	5 040 052,00	3 480 948,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00	288 473,00	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	18 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 863 773,00	8 559 300,00	8 523 000,00	5 040 052,00	3 482 948,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 473,00	304 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	43 627 332,24	4 350 732,57	2 446 332,57	2 000,00	2 444 332,57	1 564 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	39 276 599,67	14 286 599,67	0,00	0,00	24 990 000,00		
			zmniejszenie	-2 196 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 196 793,28	-2 196 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 430 538,96	4 350 732,57	2 446 332,57	2 000,00	2 444 332,57	1 564 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079 806,39	12 089 806,39	0,00	0,00	24 990 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	28 415 639,53	2 376 332,57	2 376 332,57	0,00	2 376 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039 306,96	10 459 306,96	0,00	0,00	15 580 000,00		
			zmniejszenie	-1 723 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 723 349,28	-1 723 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 692 290,25	2 376 332,57	2 376 332,57	0,00	2 376 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315 957,68	8 735 957,68	0,00	0,00	15 580 000,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	13 647 292,71	410 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 237 292,71	3 827 292,71	0,00	0,00	9 410 000,00		
			zmniejszenie	-473 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 444,00	-473 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 173 848,71	410 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 848,71	3 353 848,71	0,00	0,00	9 410 000,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	1 149 085 789,00	961 307 621,80	667 019 157,60	388 543 092,81	278 476 064,79	95 585 030,99	182 399 601,81	5 018 655,76	1 285 175,64	10 000 000,00	187 778 167,20	137 085 767,20	44 227 362,05	0,00	50 692 400,00		
			zmniejszenie	-13 820 172,56	-621 748,32	-211 487,98	-44 016,05	-167 471,93	-22 980,00	0,00	-387 281,34	0,00	0,00	0,00	-13 198 423,24	-13 198 423,24	-6 063 411,42	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 652 046,10	594 908,11	539 903,53	46 600,00	493 303,53	980,00	0,00	54 024,58	0,00	0,00	0,00	4 057 137,99	57 137,99	0,00	0,00	4 000 000,00	
			po zmianach	1 139 917 662,54	961 280 780,59	667 347 573,15	388 545 676,76	278 801 896,39	95 583 030,99	182 399 601,81	4 685 399,00	1 285 175,64	10 000 000,00	178 636 881,95	123 944 481,95	38 163 950,63	0,00	54 692 400,00		

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarpu i Budownictwa
Kolczyński
Miasta Kultury i Sztuki

SKARBNIK
MIASTA PLOCKA
Wojciech Ostrowski

ok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 126 351 429,56	-7 056 195,58	1 119 295 233,98
2.	Wydatki		1 149 085 789,00	-9 168 126,46	1 139 917 662,54
3.	Wynik budżetu		-22 734 359,44	2 111 930,88	-20 622 428,56
Przychody ogółem:			75 456 001,72	0,00	75 456 001,72
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	704 055,04	0,00	704 055,04
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	1 049 101,59	0,00	1 049 101,59
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 702 845,09	0,00	7 702 845,09
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			52 721 642,28	2 111 930,88	54 833 573,16
1.	Spłaty kredytów	§ 992	28 650 000,00	0,00	28 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	10 062 614,22	2 111 930,88	12 174 545,10

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

ok

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok*

DOTACJE UDZIELANE W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	23 480 469,00	0,00	2 132 628,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				215 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego				250 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				25 051,00		
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				280 000,00		
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				145 000,00		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				378 000,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych				248 000,00		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 230 679,00				
12	921	92108	Dotacja dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 316 888,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		8 892 819,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				16 500,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 467 754,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
15	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 538 169,00				
					<i>w tym Porozumienia: 90.000,00</i>				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki				269 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	54 999 886,00	-22 000,00	16 125 939,54	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka			-22 000,00	88 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				756 860,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				109 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				41 500,00		
6	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych				27 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 194 805,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		384 479,62				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 886,72				
12	801	80104	Przedszkola		9 887 116,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		1 738 800,00				
14	801	80110	Gimnazja		364,36				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
15	801	80115	Technika		8 850 484,00				
16	801	80116	Szkoły policealne	-980,00	4 570 852,48		210 000,00		
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		982 061,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	554,00	16 270 948,00				
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		3 853 815,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 653 196,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		73 781,82				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 349 562,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 384,85		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				90 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00		
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				63 002,50		
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 410 000,00		
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		122 175,00				
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00		
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		272 711,00				
32	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00		
33	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				478 767,00		
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55		
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426,00	899 646,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne		859 202,00				
37	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00		
38	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				417 600,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				284 514,55		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				50 000,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				218 500,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 538 000,00		
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	78 480 355,00	-22 000,00	18 258 567,54	0,00	50 000,00
miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:				0,00	23 446 309,00	0,00	339 877,00		0,00
porozumienia					90 000,00		0,00		0,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				0,00	54 605 000,00	0,00	272 384,85		0,00
pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	429 046,00	-22 000,00	17 646 305,69		50 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Krzysztof Kowalski

SEKRETNIK
MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Anna Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Podpis]
Andrzej Nowakowski

[Podpis]

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2020 roku								
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00			160 000,00	WPT
2	600	60015	Przebudowa elementów pasa drogowego	83 500,00			83 500,00	MZD
3	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	15 350,00			15 350,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00			500 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	220 400,00			220 400,00	WKŚ
6	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00			816 000,00	WIR
7	600	60016	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym	150 000,00			150 000,00	MZD
8	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	80 914,67			80 914,67	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
10	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00			50 000,00	WRM
11	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37			1 900 343,37	WNG
12	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36			1 540 849,36	WGD
13	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00			424 000,00	WZN
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 250 000,00		41 137,99	2 291 137,99	WOP
16	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
17	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	446 562,53			446 562,53	KMPSP
18	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00			1 722,00	KMPSP
19	754	75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 193,61			28 193,61	KMPSP
20	754	75411	Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	9 225,00			9 225,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	105 000,00			105 000,00	KMPSP
22	754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000,00			135 000,00	KMPSP
23	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00			157 000,00	SP Nr 15
24	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
25	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00	-630 000,00		0,00	WIR
26	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	446 773,21			446 773,21	WIR
27	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00			28 167,00	WIR
28	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
30	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	842 680,00			842 680,00	WIR
31	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	16 483,00	-16 483,00		0,00	WIR
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZMSC
35	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76			51 285,76	ZMSC
36	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00			138 730,00	ZSUiP
37	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
38	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
39	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00			226 800,00	WZS
40	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 300,00			63 300,00	MOPS
41	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14			132 838,14	SOSW Nr 2
42	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1
43	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00	-350 000,00		0,00	WIR
44	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00			12 177,00	BURSA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
46	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00			194 000,00	WKŚ
47	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00	-460 000,00		0,00	WIR
48	925	92504	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	0,00		16 000,00	16 000,00	MOZOO
49	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
50	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
51	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00	-170 000,00		0,00	WIR
RAZEM A				17 042 975,15	-1 626 483,00	57 137,99	15 473 630,14	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00			27 500,00	WZK
2	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	250 000,00			250 000,00	WZS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapi Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00			72 000,00	WWS
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00	WKŚ
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	248 000,00			248 000,00	WKŚ
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00			24 877,00	WSB
7	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
RAZEM B				941 377,00	0,00	0,00	941 377,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. o.o.	2 200 000,00			2 200 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
4	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			30 000,00	WZK
5	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	550 000,00			550 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00			15 580 000,00	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 410 000,00			3 410 000,00	WNW
RAZEM C				36 020 000,00	0,00	0,00	36 020 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				54 004 352,15	-1 626 483,00	57 137,99	52 435 007,14	x

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Gminy Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

[Handwritten initials]