

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 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					
600	Transport i łączność	7 619 154,10	-715 000,00	147 961,30	7 052 115,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 000,00	0,00	42 000,00	491 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	31 500,00	0,00	1 200,00	32 700,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 692,35	0,00	7 000,00	221 692,35
	Wpływy z różnych dochodów	88 418,87	0,00	97 761,30	186 180,17
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 808 652,68	-715 000,00	0,00	6 093 652,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 534 114,01	-6 178,00	3 038 672,00	25 566 608,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	322 000,00	0,00	4 000,00	326 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 015 244,00	0,00	600 000,00	9 615 244,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	0,00	47 000,00	163 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 000,00	0,00	51 000,00	666 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 541,26	0,00	6 472,00	40 013,26
	Wpływy z różnych dochodów	8 694 000,00	-6 178,00	0,00	8 687 822,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 125 500,00	0,00	2 330 200,00	4 455 700,00
710	Działalność usługowa	1 806 657,42	-23 580,00	0,00	1 783 077,42
	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	31 606,00	0,00	0,00	31 606,00
	Wpływy z usług	552 274,00	-23 580,00	0,00	528 694,00
750	Administracja publiczna	7 685 329,31	-2 237 618,11	287 023,63	5 734 734,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	8 741,79	48 741,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190 000,00	0,00	80 346,80	270 346,80
	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	40 227,00	0,00	30 000,00	70 227,00
	Wpływy z usług	22 179,99	0,00	6 040,64	28 220,63
	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	998,40	0,00	25,70	1 024,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 244,40	0,00	3 500,06	5 744,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 129 207,72	0,00	2 980,84	1 132 188,56
	Wpływy z różnych dochodów	4 595 367,51	-2 237 618,11	0,00	2 357 749,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,55	0,00	120,00	533,55
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	57 288,00	57 288,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	250,00	250,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 097,94	0,00	19,80	3 117,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 771 795,39	0,00	2 198,55	16 773 993,94
	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 różnych dochodów	20 257,39	0,00	598,55	20 855,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 350,00	0,00	1 600,00	11 950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 389 996,17	-80 000,00	1 241 870,00	531 551 866,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	0,00	60 000,00	710 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	0,00	70,00	2 400 070,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	0,00	1 150 000,00	7 650 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	300,00	6 700,00
801	Oświata i wychowanie	19 604 601,33	-12 850,00	474 889,22	20 066 640,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093 989,51	0,00	224 452,35	2 318 441,86
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 274,00	0,00	2 444,00	3 718,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	92,80	127,60
	Wpływy z różnych opłat	882,00	0,00	1 809,00	2 691,00
	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	426 636,12	0,00	195 570,90	622 207,02
	Wpływy z usług	3 549 098,63	-12 000,00	27 000,00	3 564 098,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 745,63	0,00	1 292,04	5 037,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 238,75	0,00	3 010,98	248 249,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 488,13	0,00	8 963,76	14 451,89
	Wpływy z różnych dochodów	1 991 138,96	-850,00	10 253,39	2 000 542,35
	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-7)	1 749 949,78	0,00	191 873,04	1 941 822,82
	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)	168 724,44	0,00	32 579,31	201 303,75
851	Ochrona zdrowia	2 930 789,40	0,00	15 600,00	2 946 389,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	15 600,00	135 600,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	16 989 692,17	-35 492,50	403 954,50	17 358 154,17
	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	761 435,85	-35 492,50	164 762,50	890 705,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 511,60	0,00	900,00	2 411,60
	Wpływy z usług	1 540 000,00	0,00	230 000,00	1 770 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	143 749,44	0,00	144 441,25	288 190,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-9)	23 004,14	0,00	20 321,25	43 325,39
	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)	544 982,87	-35 492,50	0,00	509 490,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 365,00	0,00	100,00	1 465,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 192,00	8 192,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 277,56	-500,00	38 600,97	2 285 378,53
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	0,00	31 000,00	110 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 604,35	0,00	6 100,97	41 705,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 288,90	0,00	200,00	1 488,90

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 900,00	0,00	1 300,00	565 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 078 584,23	-116 433,30	75 411,23	2 037 562,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
	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	51 091,71	0,00	61 668,03	112 759,74
	Wpływy z usług	1 421 601,67	-115 113,30	8 730,96	1 315 219,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	-30,00	1 210,00	3 630,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 735,38	0,00	348,24	20 083,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 351,19	0,00	3 400,00	15 751,19
	Wpływy z różnych dochodów	10 352,35	-1 290,00	0,00	9 062,35
855	Rodzina	148 801 041,03	-342 595,00	68 166,69	148 526 612,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 060,00	0,00	11 436,00	18 496,00
	Wpływy z usług	836 900,00	-62 400,00	0,00	774 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	56 222,75	0,00	2 019,53	58 242,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 745,03	0,00	54 701,16	405 446,19
	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	-195,00	0,00	1 865,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838 008,00	-280 000,00	10,00	558 018,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 957 507,00	-14 497,00	18 155,57	32 961 165,57

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 615 809,68	0,00	7 574,30	2 623 383,98
	Wpływy z usług	4 207,00	0,00	541,00	4 748,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 828,57	0,00	6 713,57	13 542,14
	Wpływy z różnych dochodów	24 693,48	0,00	3 326,70	28 020,18
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 323,00	-14 497,00	0,00	146 826,00
926	Kultura fizyczna	1 630 709,47	0,00	61 016,00	1 691 725,47
	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	699 453,40	0,00	61 016,00	760 469,40
	bieżące razem:	1 033 615 484,34	-3 584 743,91	5 873 519,66	1 035 904 260,09
	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	3 402 666,36	-35 492,50	389 214,85	3 756 388,71
majątkowe					
600	Transport i łączność	33 898 087,45	-1 092 957,43	0,00	32 805 130,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 827 387,01	0,00	0,00	26 827 387,01
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 902,44	-943 089,43	0,00	300 813,01
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 426 798,00	-149 868,00	0,00	4 276 930,00
	majątkowe razem:	74 190 169,26	-1 092 957,43	0,00	73 097 211,83
	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	0,00	0,00	33 329 637,42

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:		1 107 805 653,60	-4 677 701,34	5 873 519,66	1 109 001 471,92
	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	36 732 303,78	-35 492,50	389 214,85	37 086 026,13

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	99 123,18	99 123,18	99 123,18	0,00	99 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	87 623,18	87 623,18	87 623,18	0,00	87 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	94 003,18	94 003,18	94 003,18	0,00	94 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	82 503,18	82 503,18	82 503,18	0,00	82 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	129 139 835,04	48 292 035,17	48 286 035,17	2 933 731,00	45 352 304,17	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 847 799,87	80 847 799,87	40 895 170,13	0,00	
		zmniejszenie	-4 835 143,73	-1 095 000,00	-1 095 000,00	0,00	-1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 740 143,73	-3 740 143,73	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 316 691,31	47 209 035,17	47 203 035,17	2 933 731,00	44 269 304,17	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 107 656,14	77 107 656,14	40 895 170,13	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	49 396 452,52	34 586 452,52	34 586 452,52	0,00	34 586 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-715 000,00	-715 000,00	-715 000,00	0,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 693 452,52	33 883 452,52	33 883 452,52	0,00	33 883 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 532 055,30	6 068 321,00	6 062 321,00	2 933 731,00	3 128 590,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 734,30	24 463 734,30	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 061 058,40	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 701 058,40	-3 701 058,40	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	26 470 996,90	5 708 321,00	5 702 321,00	2 933 731,00	2 768 590,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762 675,90	20 762 675,90	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 135 440,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 440,00	865 440,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 085,33	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 085,33	-39 085,33	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 076 354,67	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 354,67	826 354,67	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 311 522,28	29 938 685,85	29 120 525,85	1 601 818,36	27 518 707,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372 836,43	9 555 636,43	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 201,47	-129 958,83	-129 958,83	0,00	-129 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 242,64	-13 242,64	0,00	0,00	
		zwiększenie	648 558,83	131 958,83	131 958,83	0,00	131 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 816 879,64	29 940 685,85	29 122 525,85	1 601 818,36	27 520 707,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372 836,43	9 555 636,43	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	37 099 539,16	28 593 746,43	27 775 586,43	1 601 818,36	26 173 768,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 792,73	6 488 592,73	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-129 958,83	-129 958,83	-129 958,83	0,00	-129 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	648 558,83	131 958,83	131 958,83	0,00	131 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 618 139,16	28 595 746,43	27 777 586,43	1 601 818,36	26 175 768,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 792,73	6 488 592,73	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 576 983,12	509 939,42	509 939,42	0,00	509 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 043,70	3 067 043,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 242,64	-13 242,64	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	6 563 740,48	509 939,42	509 939,42	0,00	509 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 801,06	3 053 801,06	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 685 824,87	2 893 006,43	2 858 476,43	577 380,00	2 281 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 100,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 100,00	-92 100,00	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	4 563 724,87	2 863 006,43	2 828 476,43	577 380,00	2 251 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	1 700 718,44	1 150 718,44	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	808 000,00	86 465,00	721 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	778 000,00	778 000,00	778 000,00	86 465,00	691 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 326 608,48	122 165,04	122 165,04	0,00	122 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 443,44	654 443,44	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 100,00	-92 100,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 234 508,48	122 165,04	122 165,04	0,00	122 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 343,44	562 343,44	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720	Informatyka	przed zmianą	3 788 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 788 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	73 905 783,19	71 884 783,19	70 794 553,19	54 363 606,02	16 430 947,17	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-467 500,00	-467 500,00	-467 500,00	0,00	-467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	527 756,73	396 416,73	396 416,73	150 000,00	246 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 967 039,92	71 813 699,92	70 723 469,92	54 513 606,02	16 209 863,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 340,00	131 340,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 333 623,20	1 333 623,20	1 333 623,20	0,00	1 333 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	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	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	
		po zmianach	1 337 623,20	1 337 623,20	1 337 623,20	0,00	1 337 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 196 960,66	57 174 960,66	57 054 960,66	47 976 733,40	9 078 227,26	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	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	373 756,73	242 416,73	242 416,73	0,00	242 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 570 717,39	57 417 377,39	57 297 377,39	47 976 733,40	9 320 643,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 340,00	131 340,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 578 913,00	3 578 913,00	3 578 913,00	44 500,00	3 534 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 313 913,00	3 313 913,00	3 313 913,00	44 500,00	3 269 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 330 496,25	5 330 496,25	5 326 196,25	4 802 044,76	524 151,49	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 480 496,25	5 480 496,25	5 476 196,25	4 952 044,76	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	2 360 005,08	2 360 005,08	1 950 865,08	35 599,86	1 915 265,22	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 500,00	-202 500,00	-202 500,00	0,00	-202 500,00	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	2 157 505,08	2 157 505,08	1 748 365,08	35 599,86	1 712 765,22	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	17 285 175,64	17 285 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 175,64	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 285 175,64	11 285 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	48 091 640,40	48 091 640,40	48 091 640,40	0,00	48 091 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 279,00	-75 279,00	-75 279,00	0,00	-75 279,00	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	48 016 361,40	48 016 361,40	48 016 361,40	0,00	48 016 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 142 135,40	19 142 135,40	19 142 135,40	0,00	19 142 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 279,00	-75 279,00	-75 279,00	0,00	-75 279,00	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	19 066 856,40	19 066 856,40	19 066 856,40	0,00	19 066 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	326 479 249,61	315 933 126,91	263 041 976,07	218 718 455,16	44 323 520,91	49 363 629,50	366 333,07	3 161 188,27	0,00	0,00	10 546 122,70	8 602 522,70	0,00	0,00	1 943 600,00		
		zmniejszenie	-1 131 270,98	-1 035 956,31	-851 763,03	-53 837,50	-561 925,53	-312 855,00	0,00	-107 338,28	0,00	0,00	-95 314,67	-95 314,67	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 056 783,19	5 056 783,19	845 359,56	2 362,38	842 997,18	3 878 833,00	800,00	331 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	330 404 761,82	319 953 953,79	263 271 572,60	218 666 980,04	44 604 592,56	52 929 607,50	367 133,07	3 385 640,62	0,00	0,00	10 450 808,03	8 507 208,03	0,00	0,00	1 943 600,00		
		przed zmianą	103 832 812,88	99 583 988,94	96 326 720,34	83 442 690,65	12 884 029,69	3 155 600,00	101 668,60	0,00	0,00	0,00	4 248 823,94	4 248 823,94	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-192 832,17	-153 837,50	-53 837,50	-53 837,50	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 994,67	-38 994,67	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	567 013,89	567 013,89	425 808,89	0,00	425 808,89	141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	104 206 994,60	99 997 165,33	96 698 691,73	83 388 853,15	13 309 838,58	3 196 805,00	101 668,60	0,00	0,00	0,00	4 209 829,27	4 209 829,27	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 119 727,00	7 119 727,00	6 670 927,00	6 145 872,00	525 055,00	445 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-61 320,38	-61 320,38	0,00	0,00	0,00	-61 320,38	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	7 058 406,62	7 058 406,62	6 670 927,00	6 145 872,00	525 055,00	384 479,62	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	153 140,00	153 140,00	98 940,00	95 761,00	3 179,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 313,28	-18 313,28	0,00	0,00	0,00	-18 313,28	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		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	134 826,72	134 826,72	98 940,00	95 761,00	3 179,00	35 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	74 163 158,33	70 346 675,33	61 577 973,50	48 064 696,58	13 513 076,92	8 654 600,00	73 504,47	40 597,36	0,00	0,00	3 816 483,00	3 816 483,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-390 599,03	-334 279,03	0,00	-334 279,03	0,00	-334 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 320,00	-56 320,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	zwiększenie	1 256 151,95	1 256 151,95	121 151,95	2 362,38	118 789,57	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	75 028 711,25	71 268 548,25	61 364 846,42	48 067 258,96	13 297 587,46	9 789 600,00	73 504,47	40 597,36	0,00	0,00	3 760 163,00	3 760 163,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-735,64	-735,64	0,00	0,00	0,00	-735,64	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		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	364,36	364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	40 705 315,38	40 353 299,62	31 726 921,59	27 758 731,98	3 968 189,61	8 292 800,00	49 160,00	284 418,03	0,00	0,00	352 015,76	352 015,76	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		
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	738 683,29	738 683,29	170 999,29	0,00	170 999,29	567 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 443 998,67	41 091 982,91	31 897 920,88	27 758 731,98	4 139 188,90	8 860 484,00	49 160,00	284 418,03	0,00	0,00	352 015,76	352 015,76	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 692 300,00	4 692 300,00	0,00	0,00	0,00	4 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoły artystyczne	zmniejszenie	-90 467,52	-90 467,52	0,00	0,00	0,00	-90 467,52	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	4 601 832,48	4 601 832,48	0,00	0,00	0,00	4 601 832,48	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	6 295 246,75	6 295 246,75	5 533 146,75	5 287 122,90	246 023,85	762 100,00	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	217 909,00	217 909,00	0,00	0,00	0,00	217 909,00	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	po zmianach	6 513 155,75	6 513 155,75	5 533 146,75	5 287 122,90	246 023,85	980 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	44 546 969,05	44 546 969,05	25 742 258,75	3 113 310,30	15 677 400,00	14 000,00	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		
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	zwiększenie	693 180,93	693 180,93	100 892,93	0,00	100 892,93	591 488,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 240 149,98	45 240 149,98	28 956 461,98	25 742 258,75	3 214 203,23	16 268 888,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 099 847,16	4 926 847,16	4 923 847,16	4 452 488,16	471 359,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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	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	26 506,50	26 506,50	26 506,50	0,00	26 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 126 353,66	4 953 353,66	4 950 353,66	4 452 488,16	497 865,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 105 200,41	9 105 200,41	7 572 600,41	7 333 225,82	239 374,59	1 531 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 596,00	121 596,00	0,00	0,00	0,00	121 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 226 796,41	9 226 796,41	7 572 600,41	7 333 225,82	239 374,59	1 653 196,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	361 426,20	361 426,20	268 226,20	215 961,20	52 265,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 418,18	-19 418,18	0,00	0,00	0,00	-19 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 008,02	342 008,02	268 226,20	215 961,20	52 265,00	73 781,82	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	1 490 627,32	1 490 627,32	501 627,32	483 842,21	17 785,11	989 000,00	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
			zwiększenie	360 562,00	360 562,00	0,00	0,00	0,00	360 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 189,32	1 851 189,32	501 627,32	483 842,21	17 785,11	1 349 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 913 897,95	6 958 097,95	3 920 225,07	795 303,89	3 124 921,18	81 700,00	120 000,00	2 836 172,88	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-334 984,78	-334 984,78	-227 646,50	0,00	-227 646,50	0,00	0,00	-107 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 790,63	331 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 910 703,80	6 954 903,80	3 692 578,57	795 303,89	2 897 274,68	81 700,00	120 000,00	3 060 625,23	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 460 414,93	8 983 614,93	7 023 826,50	1 434 713,80	5 589 112,70	1 740 002,50	219 785,93	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 461 014,93	8 984 214,93	7 030 426,50	1 434 713,80	5 595 712,70	1 734 002,50	219 785,93	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 236 241,50	1 236 241,50	1 236 241,50	0,00	1 236 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 242 241,50	1 242 241,50	1 242 241,50	0,00	1 242 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 830 469,00	1 830 469,00	1 828 469,00	1 161 908,80	666 560,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 831 069,00	1 831 069,00	1 829 069,00	1 161 908,80	667 160,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 554 304,43	327 504,43	40 716,00	0,00	40 716,00	69 002,50	217 785,93	0,00	0,00	7 226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	7 548 304,43	321 504,43	40 716,00	0,00	40 716,00	63 002,50	217 785,93	0,00	0,00	7 226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	54 778 182,27	53 079 182,27	28 371 378,68	19 396 205,50	8 975 173,18	8 085 704,00	15 736 120,96	885 978,63	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 551 715,00	-551 715,00	-64 200,00	0,00	0,00	-487 515,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	781 091,00	712 691,00	578 421,00	269 029,00	309 392,00	0,00	5 000,00	129 270,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 008 558,27	53 240 158,27	28 885 599,68	19 601 034,50	9 284 565,18	7 598 189,00	15 741 120,96	1 015 248,63	0,00	0,00	768 400,00	768 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 413 604,28	8 413 604,28	8 404 104,28	3 630 219,28	4 773 885,00	0,00	9 500,00	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		
		po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00	18 000,00	250 000,00	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	14 067 983,67	14 067 983,67	14 003 313,00	12 455 519,55	1 547 793,45	0,00	9 500,00	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		
		po zmianach	292 592,00	224 192,00	224 192,00	164 800,00	59 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 200 779,00	1 200 779,00	1 200 779,00	894 379,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-64 200,00	-64 200,00	-64 200,00	-64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 136 579,00	1 136 579,00	1 136 579,00	830 179,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 507 102,40	8 507 102,40	609 587,40	547 814,67	61 772,73	7 897 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-487 515,00	-487 515,00	0,00	0,00	0,00	-487 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 019 587,40	8 019 587,40	609 587,40	547 814,67	61 772,73	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 879 430,09	2 179 430,09	1 079 578,00	797 973,00	281 605,00	56 189,00	157 684,46	885 978,63	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		po zmianach	220 499,00	220 499,00	86 229,00	86 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 099 929,09	2 399 929,09	1 165 807,00	884 202,00	281 605,00	56 189,00	162 684,46	1 015 248,63	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	8 397 883,35	8 325 883,35	6 985 844,30	6 081 276,68	804 567,62	1 203 301,55	118 175,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 300,00	41 300,00	11 300,00	1 300,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 439 183,35	8 367 183,35	6 997 144,30	6 082 576,68	914 567,62	1 233 301,55	118 175,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 675 701,85	5 675 701,85	5 546 389,35	5 058 824,90	487 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 677 001,85	5 677 001,85	5 547 689,35	5 059 924,90	487 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	983 977,55	983 977,55	105 173,00	88 344,00	16 829,00	871 379,55	7 425,00	110 750,00	18 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 023 977,55	1 023 977,55	115 173,00	88 344,00	26 829,00	901 379,55	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	51 608 440,99	49 047 909,34	43 841 639,94	37 879 658,72	5 861 981,22	1 839 400,00	3 366 869,40	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-238 373,40	-238 373,40	-117 866,40	-30 000,00	-87 866,40	-120 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	122 567,38	122 567,38	68 038,38	53 837,50	14 200,88	54 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	51 492 634,97	48 932 103,32	43 791 811,92	38 003 496,22	5 788 315,70	1 773 422,00	3 366 869,40	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 737 606,00	6 737 606,00	6 732 684,60	6 448 761,60	283 923,00	0,00	4 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	53 837,50	53 837,50	53 837,50	53 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 791 443,50	6 791 443,50	6 786 522,10	6 502 599,10	283 923,00	0,00	4 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 589 784,18	21 041 429,53	21 025 429,53	18 773 195,75	2 252 233,78	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	-41 340,00	-41 340,00	-41 340,00	-30 000,00	-11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 069,92	5 069,92	5 069,92	0,00	5 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 553 514,10	21 005 159,45	20 989 159,45	18 743 195,75	2 245 963,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
85410	Infematy i bursy szkolne	przed zmianą	1 519 122,00	1 519 122,00	635 922,00	616 114,00	19 808,00	883 200,00	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	
		po zmianach	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 535 142,00	1 535 142,00	635 922,00	616 114,00	19 808,00	899 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4 584 561,05	4 584 561,05	4 578 736,05	3 872 102,00	706 634,05	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Infematy i bursy szkolne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4 586 161,05	4 586 161,05	4 580 336,05	3 872 102,00	708 234,05	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 086 048,76	6 083 871,76	5 134 171,76	3 441 727,37	1 692 444,39	941 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Infematy i bursy szkolne	przed zmianą	-197 033,40	-197 033,40	-76 526,40	0,00	-76 526,40	-120 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	38 509,00	38 509,00	0,00	0,00	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	5 937 524,36	5 925 347,36	5 057 645,36	3 441 727,37	1 615 917,99	859 202,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	120 772,00	120 772,00	120 772,00	65 610,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 530,96	7 530,96	7 530,96	0,00	7 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 302,96	128 302,96	128 302,96	65 610,00	62 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	163 619 455,72	162 027 455,72	15 854 141,21	12 846 122,34	3 008 018,87	1 274 000,00	144 383 679,51	515 635,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-234 100,00	-234 100,00	-149 500,00	-118 500,00	-31 000,00	-62 400,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	347 800,00	347 800,00	167 800,00	85 200,00	82 600,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 733 155,72	162 141 155,72	15 872 441,21	12 812 822,34	3 059 618,87	1 211 600,00	144 541 479,51	515 635,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	102 067 000,00	102 067 000,00	981 590,00	780 436,62	201 153,38	0,00	101 085 410,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	102 089 000,00	102 089 000,00	1 003 590,00	780 436,62	223 153,38	0,00	101 085 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 876 500,00	38 876 500,00	3 616 080,00	3 242 400,19	373 679,81	0,00	35 260 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 909 500,00	38 909 500,00	3 649 080,00	3 242 400,19	406 679,81	0,00	35 260 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	5 305 335,00	5 305 335,00	589 100,00	550 062,53	39 037,47	480 000,00	3 720 600,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 307 135,00	5 307 135,00	653 300,00	614 262,53	39 037,47	417 600,00	3 720 600,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	6 201 420,95	6 181 420,95	6 174 269,95	4 968 867,84	1 205 402,11	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	6 114 020,95	6 094 020,95	6 086 869,95	4 853 867,84	1 233 002,11	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 509 270,91	4 509 270,91	375 744,00	362 724,00	13 020,00	290 000,00	3 843 526,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 600,00	183 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 692 870,91	4 692 870,91	379 344,00	366 324,00	13 020,00	290 000,00	4 023 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 194 474,86	4 074 474,86	3 230 113,28	2 429 331,16	800 782,10	378 000,00	466 361,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-34 500,00	-3 500,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	4 140 174,86	4 020 174,86	3 198 013,28	2 428 231,16	769 782,10	378 000,00	444 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 135 850,00	683 850,00	683 850,00	512 300,00	171 340,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 150 850,00	698 850,00	698 850,00	512 300,00	171 340,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 357 560,93	58 877 621,83	58 727 621,83	995 040,00	57 732 581,83	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 205,82	-41 205,82	-41 205,82	0,00	-41 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 939,10	5 479 939,10	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
		zwiększenie	563 365,87	419 365,87	419 365,87	0,00	419 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 879 720,98	59 255 781,88	59 105 781,88	995 040,00	58 110 741,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 876 506,64	4 876 506,64	4 876 506,64	0,00	4 876 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 939,10	5 623 939,10	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
		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	7 574,30	7 574,30	7 574,30	0,00	7 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 884 080,94	4 884 080,94	4 884 080,94	0,00	4 884 080,94	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	4 900 203,92	4 900 203,92	4 900 203,92	0,00	4 900 203,92	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	367 004,80	367 004,80	367 004,80	0,00	367 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 267 208,72	5 267 208,72	5 267 208,72	0,00	5 267 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 148 771,24	2 446 876,69	2 376 876,69	2 000,00	2 374 876,69	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 205,82	-41 205,82	-41 205,82	0,00	-41 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 894,55	4 701 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
		zwiększenie	188 786,77	44 786,77	44 786,77	0,00	44 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 296 352,19	2 450 457,64	2 380 457,64	2 000,00	2 378 457,64	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 965 023,68	25 836 149,44	521 090,35	27 260,03	493 830,32	25 265 059,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 894,55	4 845 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-115 656,76	-115 656,76	-115 656,76	0,00	-115 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24	8 937 274,24	385 000,00	0,00	191 600,00
		zwiększenie	235 935,76	235 935,76	60 656,76	0,00	60 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 085 302,68	25 956 428,44	466 090,35	27 260,03	438 830,32	25 440 338,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24				

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:							
						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			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 792 819,00	8 792 819,00	0,00	0,00	0,00	8 792 819,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 892 819,00	8 892 819,00	0,00	0,00	0,00	8 892 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	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	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 467 754,00	1 467 754,00	0,00	0,00	0,00	1 467 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	przed zmianą	9 653 158,35	8 632 558,35	154 414,35	0,00	154 414,35	8 478 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	191 600,00			
		zmniejszenie	-115 656,76	-115 656,76	-115 656,76	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	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 610 026,59	8 589 426,59	38 757,59	0,00	38 757,59	8 550 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	191 600,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 603 029,09	1 603 029,09	90 000,00	5 000,00	85 000,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	191 600,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 628 029,09	1 628 029,09	115 000,00	5 000,00	110 000,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	191 600,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 388 725,24	305 328,00	255 328,00	22 260,03	233 067,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 397,24	8 083 397,24	385 000,00	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			
		zwiększenie	35 656,76	35 656,76	35 656,76	0,00	35 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 424 382,00	340 984,76	290 984,76	22 260,03	268 724,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 397,24	8 083 397,24	385 000,00	0,00			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 631 410,66	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 785 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 637,66	-1 785 637,66	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 845 773,00	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 631 410,66	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00	288 473,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 785 637,66	0,00	0,00	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			
		po zmianach	8 845 773,00	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	44 255 203,08	4 662 732,57	2 698 332,57	2 000,00	2 696 332,57	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592 470,51	14 752 470,51	0,00	24 840 000,00			
		zmniejszenie	-485 870,84	-140 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-100 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 870,84	-345 870,84	0,00	0,00		
		zwiększenie	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 869 332,24	4 622 732,57	2 668 332,57	2 000,00	2 666 332,57	1 614 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 276 599,67	14 436 599,67	0,00	24 840 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	28 595 639,53	2 586 332,57	2 586 332,57	0,00	2 586 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 009 306,96	10 429 306,96	0,00	15 580 000,00			
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 625 639,53	2 586 332,57	2 586 332,57	0,00	2 586 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039 306,96	10 459 306,96	0,00	15 580 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 714 400,00	1 714 400,00	0,00	0,00	0,00	1 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 614 400,00	1 614 400,00	0,00	0,00	0,00	1 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 945 163,55	362 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 163,55	4 323 163,55	0,00	9 260 000,00			
		zmniejszenie	-385 870,84	-40 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 870,84	-345 870,84	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 659 292,71	422 000,00	82 000,00	2 000,00	80 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 292,71	3 977 292,71	0,00	9 260 000,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 140 602 627,26	946 700 470,52	665 805 532,97	384 712 490,67	281 093 042,30	92 445 436,64	166 551 354,87	4 612 970,40	1 285 175,64	16 000 000,00	193 802 156,74	143 359 756,74	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00			
		zmniejszenie	-17 344 554,66	-10 272 245,12	-2 943 429,84	-266 537,50	-2 676 892,34	-1 189 277,00	-32 200,00	-107 338,28	0,00	-6 000 000,00	-7 072 309,54	-7 072 309,54	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 477 758,76	7 587 418,76	2 701 917,13	561 728,88	2 140 188,25	4 138 641,00	285 800,00	461 060,63	0,00	0,00	0,00	890 340,00	890 340,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 131 735 831,36	944 015 644,16	665 564 020,26	385 007 682,05	280 558 338,21	95 394 800,64	166 804 954,87	4 966 692,75	1 285 175,64	10 000 000,00	187 720 187,20	137 177 787,20	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00			

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	-715 000,00	6 808 652,68	6 093 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68		6 093 652,68	6 093 652,68	
600	60016	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
754	75412	Wykonanie remontu drzwi garażowych i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Borowiczki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
801	80101	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski”		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		37 316,00	37 316,00	37 316,00	37 316,00		37 316,00	37 316,00	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00		206 500,00	206 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	-14 497,00	161 323,00	146 826,00	161 323,00	161 323,00		146 826,00	146 826,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			-729 497,00	9 010 341,18	8 280 844,18	9 010 341,18	7 510 341,18	1 500 000,00	8 280 844,18	6 780 844,18	1 500 000,00

Rady Miasta Płocka

Artur Kłoszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2020 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					
				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			175 279,00	23 492 969,00	0,00	2 123 628,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			-100 000,00	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 Płockim 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				290 000,00		
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				126 000,00		
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			100 000,00	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	100 000,00	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		
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	2 754,00	1 467 754,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	72 525,00	8 550 669,00				
					w tym Porozumienia: 90.000,00				
	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				3 500 000,00	54 939 711,00	-625 915,00	15 986 884,19	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
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				69 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoly podstawowe	141 205,00	3 196 805,00				
				-100 000,00					
9	801	80102	Szkoly podstawowe specjalne	-61 320,38	384 479,62				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-18 313,28	35 886,72				
11	801	80104	Przedszkola	1 135 000,00	9 789 600,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 738 800,00				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-22 600,00	0,00				
14	801	80110	Gimnazja	-735,64	364,36				
15	801	80115	Technika	567 684,00	8 860 484,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
16	801	80116	Szkoły policealne	-90 467,52	4 601 832,48				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	217 909,00	980 009,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	591 488,00	16 268 888,00				
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	743 389,00	3 842 889,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 596,00	1 653 196,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-19 418,18	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 562,00	1 349 562,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 329,50		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				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			-6 000,00	63 002,50		
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			-487 515,00	7 410 000,00		
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
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			30 000,00	478 767,00		
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55		
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 639,00	899 220,00				
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne	-32 619,00					
				38 509,00					
				-120 507,00	859 202,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		zmiana pozostałych dotacji	Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	dotacji celowej (po zmianie)		pozostałych dotacji (po zmianie)
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			-62 400,00	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			-100 000,00	1 588 000,00			
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00			
			Razem (A + B), w tym:	3 675 279,00	78 432 680,00	-625 915,00	18 110 512,19	0,00	50 000,00	
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	175 279,00	23 458 809,00	0,00	339 877,00			0,00
			porozumienia		90 000,00		0,00			0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	3 500 000,00	54 535 000,00	0,00	71 329,50			0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	438 871,00	-625 915,00	17 699 305,69			50 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	297 716,82	12 373 545,00	12 271 261,82	400 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 701 114,00	1 701 114,00	0,00
Rozdział 90095	297 716,82	10 672 431,00	10 570 147,82	400 000,00

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2020 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 248.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2020 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)	200 000,00			200 000,00	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	120 000,00	-39 085,33		80 914,67	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60017	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	81 000,00	-81 000,00		0,00	WIR
10	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
11	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00			50 000,00	WRM
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37			1 900 343,37	WNG
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36			1 540 849,36	WGD
14	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
15	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00			424 000,00	WZN
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 250 000,00			2 250 000,00	WOP
17	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
18	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	413 981,14	-37 418,61		376 562,53	KMPSP
19	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00			1 722,00	KMPSP
20	754	75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00		28 193,61	28 193,61	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	754	75411	Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	0,00		9 225,00	9 225,00	KMPSP
22	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00			350 000,00	SM
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	WIR
26	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	482 000,00			482 000,00	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	Zakup kotła warzelno elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	14 400,00	-14 400,00		0,00	SP Nr 23
30	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	900 000,00	-57 320,00		842 680,00	WIR
32	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR
34	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	16 483,00			16 483,00	WIR
35	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
36	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76			51 285,76	ZSMSC
37	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00			138 730,00	ZSUiP
38	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
39	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
40	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00			226 800,00	WZS
41	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00		68 400,00	68 400,00	MOPS
42	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 700 000,00	-1 700 000,00		0,00	MOPS
43	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14			132 838,14	SOSW Nr 2
44	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WIR
46	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00			12 177,00	BURSA
47	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
48	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	150 000,00		44 000,00	194 000,00	WKŚ
49	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
50	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
51	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
52	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
53	926	92695	Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Areny	150 000,00			150 000,00	WPR
RAZEM A				19 032 307,27	-1 929 223,94	149 818,61	17 252 901,94	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	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
2	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
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00	WKŚ
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	148 000,00		100 000,00	248 000,00	WKŚ
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00			24 877,00	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
RAZEM B				813 877,00	0,00	100 000,00	913 877,00	
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	3 260 000,00			3 260 000,00	WNW
RAZEM C				35 870 000,00	0,00	0,00	35 870 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				55 716 184,27	-1 929 223,94	249 818,61	54 036 778,94	x

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
A. ZADANIA BIEŻĄCE				-44 000,00	1 202 250,86
1	600	60095	Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski		58 500,00
2	801	80101	Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski		32 000,00
3	801	80101	Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski		80 000,00
4	801	80101	Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze - budżet obywatelski		74 000,00
5	801	80120	Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski		311 000,00
6	801	80132	Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski		127 000,00
7	852	85295	Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski		56 189,00
8	854	85403	Nr 15/SO002/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		437 161,86
9	900	90095	Nr 06/WKSI/G – EKO – PATROL – Dobro zwierząt – wspólna sprawa – budżet obywatelski	-44 000,00	0,00
10	926	92605	Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski		26 400,00
B. ZADANIA MAJĄTKOWE				44 000,00	4 501 853,90
1	700	70005	Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski		575 000,00
2	801	80101	Nr 05/SP015/G – Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski		157 000,00
3	801	80101	Nr 05/SP017/G – Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski		16 000,00
4	801	80101	Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski		630 000,00
5	801	80104	Nr 15/WIR/I/G - Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski		500 000,00
6	801	80115	Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski		51 285,76

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
7	801	80115	Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski		138 730,00
8	801	80132	Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski		173 000,00
9	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski		350 000,00
10	854	85403	Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		132 838,14
11	854	85403	Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski		970 000,00
12	900	90095	Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	44 000,00	194 000,00
13	921	92116	Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski		460 000,00
14	926	92695	Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski		154 000,00
Ogółem				0,00	5 704 104,76

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 407/XXIV/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2020 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		1 107 805 653,60	1 195 818,32	1 109 001 471,92
2.	Wydatki		1 140 602 627,26	-8 866 795,90	1 131 735 831,36
3.	Wynik budżetu		-32 796 973,66	10 062 614,22	-22 734 359,44
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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
Rozchody ogółem:			42 659 028,06	10 062 614,22	52 721 642,28
1.	Splaty kredytów	§ 992	28 650 000,00	0,00	28 650 000,00
2.	Splaty 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	0,00	10 062 614,22	10 062 614,22

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski