

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 539/XXXII/2021
Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 898,59	0,00	650,75	43 549,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	650,75	650,75
600	Transport i łączność	7 388 178,62	0,00	22 725,31	7 410 903,93
	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 częstotliwości	4 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,54	0,00	2,05	145,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	0,00	4 110,00	10 310,00
	Wpływy z różnych dochodów	730 954,80	0,00	14 613,26	745 568,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 813 738,80	0,00	236 870,27	27 050 609,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 000,00	0,00	90 000,00	1 350 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	11 237 238,80	0,00	99 000,00	11 336 238,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	6 830,27	16 830,27
	Wpływy z różnych dochodów	10 429 000,00	0,00	41 000,00	10 470 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 500,00	0,00	40,00	1 967 540,00
750	Administracja publiczna	2 266 892,65	0,00	146 540,05	2 413 432,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 673,37	6 673,37
	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 039,46	0,00	38,59	1 078,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	15 074,58	20 074,58
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 117,09	0,00	59 498,45	82 615,54
	Wpływy z różnych dochodów	186 200,00	0,00	52 917,00	239 117,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 738,06	11 738,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 198 891,00	0,00	20 000,00	16 218 891,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	531 065 783,53	0,00	410 000,00	531 475 783,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	0,00	40 000,00	310 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	670 000,00	0,00	10 000,00	680 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 460 000,00	0,00	150 000,00	5 610 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 700 000,00	0,00	200 000,00	9 900 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	237 613 814,49	0,00	1 265 000,00	238 878 814,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 036 019,81	0,00	557 008,47	21 593 028,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 962,92	0,00	194 762,78	2 513 725,70
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	603,00	603,00
	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	158 000,00	0,00	166 916,49	324 916,49
	Wpływy z usług	4 612 498,00	0,00	20 468,63	4 632 966,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 645,00	0,00	850,37	2 495,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 754,32	0,00	39 115,54	247 869,86
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	0,00	4 883,66	5 933,66

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	1 930 820,00	0,00	32 673,40	1 963 493,40
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 753 123,67	0,00	194 762,78	1 947 886,45
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 534,26	0,00	95 000,00	97 534,26
851	Ochrona zdrowia	3 536 802,90	0,00	15 341,71	3 552 144,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,82	24,82
	Wpływy z różnych dochodów	32 008,62	0,00	14 200,00	46 208,62
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 394,28	0,00	1 035,69	12 429,97
852	Pomoc społeczna	14 876 175,10	-128 794,28	20 840,00	14 768 220,82
	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	289 148,33	0,00	0,00	289 148,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 014,58	0,00	200,00	67 214,58
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 208,00	-128 794,28	0,00	272 413,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 255,19	0,00	46 182,80	1 663 437,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	824,20	0,00	75,80	900,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 663,78	0,00	3 600,00	37 263,78
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	363 706,24	0,00	12 500,00	376 206,24
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 166,05	0,00	7,00	15 173,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 330 791,94	-374 481,36	31 217,21	1 987 527,79
	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 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
	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	40 000,00	0,00	10 634,13	50 634,13
	Wpływy z usług	2 033 070,00	-374 481,36	4 827,84	1 663 416,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 928,35	10 928,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 051,20	3 051,20
	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	0,00	1 705,69	7 555,69
855	Rodzina	160 809 002,91	0,00	34 498,00	160 843 500,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 154,00	0,00	17 154,00	22 308,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 005,82	0,00	280,00	42 285,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 943,93	0,00	5 300,00	314 243,93

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 764,00	11 764,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 637 686,64	0,00	260 582,76	33 898 269,40
	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 różnych opłat	2 490 540,76	0,00	53 030,12	2 543 570,88
	Wpływy z usług	0,00	0,00	541,00	541,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 318,98	0,00	1 365,28	2 684,26
	Wpływy z różnych dochodów	14 638,90	0,00	5 646,36	20 285,26
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 849,79	0,00	4 895,19	433 744,98
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 849,79	0,00	4 895,19	338 744,98
926	Kultura fizyczna	1 895 405,75	0,00	82 690,25	1 978 096,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	11,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
	Wpływy z różnych dochodów	976 750,63	0,00	80 741,77	1 057 492,40
	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	1,89	0,00	305,21	307,10
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49,23	0,00	1 621,27	1 670,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące razem:	1 066 408 964,38	-503 275,64	3 155 042,77	1 069 060 731,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 608 111,25	0,00	194 762,78	2 802 874,03
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 527 258,23	0,00	9 530 000,00	48 057 258,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000 000,00	0,00	5 735 000,00	34 735 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 437 258,23	0,00	3 790 000,00	13 227 258,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 350 718,76	0,00	2 373,98	1 353 092,74
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 373,98	2 373,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 260,16	1 260,16
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 260,16	1 260,16
	majątkowe ogółem:	68 183 505,32	0,00	9 558 634,14	77 742 139,46

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	15 770 400,50	0,00	0,00	15 770 400,50
Ogółem:		1 134 592 469,70	-503 275,64	12 713 676,91	1 146 802 870,97
	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	18 378 511,75	0,00	194 762,78	18 573 274,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 539/XXXII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
020	Leśnictwo	przed zmianą	43 713,55	43 713,55	43 713,55	4 960,00	38 753,55	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	730,55	730,55	730,55	0,00	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	44 444,10	44 444,10	44 444,10	4 960,00	39 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	43 713,55	43 713,55	43 713,55	4 960,00	38 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Gospodarka leśna	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	730,55	730,55	730,55	0,00	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	44 444,10	44 444,10	44 444,10	4 960,00	39 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	98 079 909,53	49 257 241,44	49 252 241,44	2 935 180,00	46 317 061,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 822 668,09	48 822 668,09	14 715 499,88	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00				
6004	Transport i łączność	zwiększenie	172 866,57	172 866,57	172 866,57	0,00	172 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	97 812 776,10	49 430 108,01	49 425 108,01	2 935 180,00	46 489 928,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 382 668,09	48 382 668,09	14 715 499,88	0,00	0,00				
		przed zmianą	31 489 766,58	31 489 766,58	31 489 766,58	0,00	31 489 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	0,00				
60015	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	31 522 766,58	31 522 766,58	31 522 766,58	0,00	31 522 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	34 756 019,61	8 905 424,00	8 905 424,00	0,00	8 905 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850 595,61	25 850 595,61	14 715 499,88	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	139 866,57	139 866,57	139 866,57	0,00	139 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	34 695 886,18	9 045 290,57	9 045 290,57	0,00	9 045 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 595,61	25 650 595,61	14 715 499,88	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	26 897 097,54	5 992 437,16	5 987 437,16	2 935 180,00	3 052 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 904 660,38	20 904 660,38	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 657 097,54	5 992 437,16	5 987 437,16	2 935 180,00	3 052 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664 660,38	20 664 660,38	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	53 335 389,92	30 641 859,76	30 217 059,76	1 569 000,00	28 648 059,76	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693 530,16	12 888 630,16	0,00	0,00	9 804 900,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	10 628 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00				
		po zmianach	63 853 389,92	30 659 859,76	30 235 059,76	1 569 000,00	28 666 059,76	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 530,16	19 888 630,16	0,00	0,00	13 304 900,00				
		przed zmianą	39 904 889,92	29 631 859,76	29 207 059,76	1 569 000,00	27 638 059,76	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 030,16	10 038 630,16	0,00	0,00	234 400,00				
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	7 128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	46 922 889,92	29 649 859,76	29 225 059,76	1 569 000,00	27 656 059,76	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 030,16	17 038 630,16	0,00	0,00	234 400,00				
		przed zmianą	5 150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00				
710	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	po zmianach	8 650 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00				
			przed zmianą	6 514 453,92	2 269 247,92	2 266 463,92	642 241,00	1 624 222,92	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 206,00	1 245 206,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 409 453,92	2 164 247,92	2 161 463,92	642 241,00	1 519 222,92	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 206,00	1 245 206,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
71004	Działalność usługowa	przed zmianą	499 213,00	499 213,00	499 213,00	30 800,00	468 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	394 213,00	394 213,00	394 213,00	30 800,00	363 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 718 459,20	1 348 300,00	1 348 300,00	0,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 159,20	370 159,20	0,00	0,00	0,00				
720	Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	100 000,00	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	0,00				
		po zmianach	1 718 459,20	1 248 300,00	1 248 300,00	0,00	1 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 718 459,20	1 348 300,00	1 348 300,00	0,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 159,20	370 159,20	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00				
720	Informatyka	zwiększenie	100 000,00	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	0,00				
		po zmianach	1 718 459,20	1 248 300,00	1 248 300,00	0,00	1 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 159,20	470 159,20	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 718 459,20	1 348 300,00	1 348 300,00	0,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 159,20	370 159,20	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	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	1 718 459,20	1 248 300,00	1 248 300,00	0,00	1 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	72 532 407,44	72 062 407,44	70 801 190,44	53 899 799,04	16 901 391,40	335 000,00	926 217,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	137 517,77	107 517,77	107 517,77	35 897,90	71 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 619 925,21	72 119 925,21	70 858 708,21	53 935 696,94	16 923 011,27	335 000,00	926 217,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 355 728,00	1 355 728,00	1 355 728,00	0,00	1 355 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 356 328,00	1 356 328,00	1 356 328,00	0,00	1 356 328,00	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	56 447 053,35	55 977 053,35	55 857 053,35	47 180 246,04	8 676 807,31	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 367,00	69 367,00	69 367,00	10 620,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 546 420,35	56 046 420,35	55 926 420,35	47 190 866,04	8 735 554,31	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 730 107,00	5 730 107,00	5 724 387,00	5 113 157,00	611 230,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 550,77	37 550,77	37 550,77	25 277,90	12 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 767 657,77	5 767 657,77	5 761 937,77	5 138 434,90	623 502,87	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 552 827,97	3 552 827,97	3 058 755,97	3 525,00	3 055 230,97	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 502 827,97	3 502 827,97	3 008 755,97	3 525,00	3 005 230,97	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 641 326,00	27 603 826,00	26 734 415,00	21 670 814,00	5 063 601,00	90 000,00	779 411,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 071,92	164 071,92	144 071,92	0,00	144 071,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 829 237,92	27 767 897,92	26 878 486,92	21 670 814,00	5 207 672,92	110 000,00	779 411,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,00	1 061 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	561 310,00	141 310,00	76 310,00	0,00	76 310,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	46 160,00	21 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	606 310,00	162 470,00	77 470,00	0,00	77 470,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	443 840,00	443 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	566 300,00	553 800,00	553 800,00	20 000,00	533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	142 911,92	142 911,92	142 911,92	0,00	142 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	709 211,92	696 711,92	696 711,92	20 000,00	676 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	56 520 012,62	56 520 012,62	56 520 012,62	0,00	56 520 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 339,00	-8 339,00	-8 339,00	0,00	-8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 511 673,62	56 511 673,62	56 511 673,62	0,00	56 511 673,62	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	15 447 110,62	15 447 110,62	15 447 110,62	0,00	15 447 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 339,00	-8 339,00	-8 339,00	0,00	-8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 438 771,62	15 438 771,62	15 438 771,62	0,00	15 438 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	351 060 144,28	331 694 202,86	276 803 344,95	230 008 064,98	46 795 279,97	51 455 800,00	367 830,77	3 067 227,14	0,00	0,00	19 365 941,42	17 411 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00		
		zmniejszenie	-108 430,00	-46 430,00	-46 430,00	0,00	-46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 431 651,85	454 651,85	259 889,07	16 930,00	242 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	352 383 366,13	332 102 424,71	277 016 804,02	230 024 994,98	46 991 809,04	51 455 800,00	367 830,77	3 261 989,92	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	111 301 697,25	104 075 919,06	100 540 388,29	87 941 809,69	12 598 578,60	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	7 225 778,19	7 225 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 830,00	-5 830,00															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	84 248 294,11	76 441 310,64	67 137 910,64	51 309 486,64	15 828 424,00	9 213 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	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	204 777,55	204 777,55	10 014,77	0,00	10 014,77	0,00	0,00	0,00	194 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 453 071,66	76 646 088,19	67 147 925,41	51 309 486,64	15 838 438,77	9 213 000,00	90 400,00	194 762,78	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	44 081 186,34	41 790 106,58	32 480 028,02	28 194 770,72	4 285 257,30	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 291 079,76	2 291 079,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 907,23	13 907,23	13 907,23	0,00	13 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 033 093,57	41 804 013,81	32 493 935,25	28 194 770,72	4 299 164,53	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 229 079,76	2 229 079,76	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	45 136 093,02	45 048 193,02	29 622 993,02	26 612 185,50	3 010 807,52	15 412 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	2 229 079,76	2 229 079,76	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	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 379,10	13 379,10	13 379,10	0,00	13 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 149 472,12	45 061 572,12	29 636 372,12	26 612 185,50	3 024 186,62	15 412 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-40 600,00	0,00	-40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 309 400,00	1 309 400,00	1 309 400,00	0,00	1 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 598 132,13	6 643 932,13	3 875 283,55	697 900,00	3 177 383,55	82 800,00	120 000,00	2 565 848,58	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	16 930,00	78 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 693 132,13	6 738 932,13	3 970 283,55	714 830,00	3 255 453,55	82 800,00	120 000,00	2 565 848,58	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 815 434,00	8 802 519,00	6 939 839,00	1 324 393,00	5 615 446,00	1 770 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 945 434,00	8 932 519,00	7 069 839,00	1 324 393,00	5 745 446,00	1 770 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 188 285,00	2 188 285,00	764 555,00	219 184,00	545 371,00	1 423 730,00	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	100 000,00	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	
		po zmianach	2 288 285,00	2 288 285,00	864 555,00	219 184,00	645 371,00	1 423 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 783 409,00	1 770 494,00	1 768 494,00	1 077 644,00	690 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	
		po zmianach	1 813 409,00	1 800 494,00	1 798 494,00	1 077 644,00	720 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	52 472 773,46	50 577 593,46	27 250 129,28	19 104 288,82	8 145 840,46	8 332 000,00	14 647 632,83	347 831,35	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-328 794,28	-328 794,28	-201 274,94	-90 000,00	-111 274,94	0,00	-127 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 640,00	30 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 174 619,18	50 279 439,18	27 069 494,34	19 014 288,82	8 055 205,52	8 332 000,00	14 530 113,49	347 831,35	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 763 064,28	7 763 064,28	7 758 064,28	3 688 724,28	4 067 340,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-90 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 563 064,28	7 563 064,28	7 558 064,28	3 598 724,28	3 957 340,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 489 305,00	5 489 305,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	5 486 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-128 794,28	-128 794,28	-1 274,94	0,00	-1 274,94	0,00	-127 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 360 510,72	5 360 510,72	1 646,06	0,00	1 646,06	0,00	5 358 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 388 377,00	13 388 377,00	13 320 817,00	11 961 941,87	1 358 875,13	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 409 017,00	13 409 017,00	13 341 457,00	11 961 941,87	1 379 515,13	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 602 851,51	1 707 671,51	1 254 610,00	942 553,00	312 057,00	0,00	105 230,16	347 831,35	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 612 851,51	1 717 671,51	1 254 610,00	942 553,00	312 057,00	0,00	115 230,16	347 831,35	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 429 430,86	7 357 430,86	6 569 968,74	5 660 186,14	909 782,60	759 997,00	19 160,00	8 305,12	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	291 080,00	116 080,00	16 080,00	12 500,00	3 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 720 510,86	7 473 510,86	6 586 048,74	5 672 686,14	913 362,60	859 997,00	19 160,00	8 305,12	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 100 767,48	5 100 767,48	5 090 462,36	4 661 406,24	429 056,12	0,00	2 000,00	8 305,12	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 113 267,48	5 113 267,48	5 102 962,36	4 673 906,24	429 056,12	0,00	2 000,00	8 305,12	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 676,72	17 676,72	17 676,72	0,00	17 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 676,72	27 676,72	27 676,72	0,00	27 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	7 392 173,52	2 614 764,59	2 534 764,59	0,00	2 534 764,59	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 408,93	4 777 408,93	1 290 408,93	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	41 845,66	41 845,66	41 845,66	0,00	41 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 434 019,18	2 656 610,25	2 576 610,25	0,00	2 576 610,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 408,93	4 777 408,93	1 290 408,93	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 059 209,00	26 391 159,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 824 004,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 668 050,00	2 484 850,00	0,00	0,00	183 200,00		
		zmniejszenie	-647 000,00	-647 000,00	0,00	0,00	0,00	-647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 437 549,00	25 752 498,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 185 343,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 050,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 465 877,00	10 333 377,00	0,00	0,00	0,00	10 333 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	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	9 835 877,00	9 703 377,00	0,00	0,00	0,00	9 703 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 194 399,00	1 044 399,00	0,00	0,00	0,00	1 044 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 194 399,00	1 027 399,00	0,00	0,00	0,00	1 027 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 923 765,00	8 738 215,00	339 638,00	0,00	339 638,00	8 398 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00	2 350,00	0,00	0,00	183 200,00		
		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	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 932 104,00	8 746 554,00	339 638,00	0,00	339 638,00	8 406 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00	2 350,00	0,00	0,00	183 200,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	121 119 466,78	4 491 667,00	2 528 667,00	2 000,00	2 528 667,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 627 799,78	91 627 799,78	0,00	0,00	25 000 000,00		
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	113 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	121 221 966,78	4 554 667,00	2 591 667,00	2 000,00	2 589 667,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 667 299,78	91 667 299,78	0,00	0,00	25 000 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	104 279 651,94	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 822 984,94	87 822 984,94	0,00	0,00	14 000 000,00		
		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	113 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	104 392 651,94	2 519 667,00	2 519 667,00	0,00	2 519 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 872 984,94	87 872 984,94	0,00	0,00	14 000 000,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 126 814,84	322 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 804 814,84	3 804 814,84	0,00	0,00	11 000 000,00		
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	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	15 116 314,84	322 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 794 314,84	3 794 314,84	0,00	0,00	11 000 000,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 220 001 825,61	981 414 753,85	688 692 507,88	396 489 887,01	292 202 620,87	94 223 973,00	176 856 540,60	3 423 363,61	2 218 368,76	16 000 000,00	238 587 071,76	192 049 971,76	17 505 908,81	0,00	46 537 100,00		
		zmniejszenie	-2 700 038,88	-2 179 489,04	-1 404 969,70	-261 147,24	-1 143 822,46	-647 000,00	-127 519,34	0,00	0,00	0,00	-520 549,84	-520 549,84	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 010 440,15	2 957 940,15	2 474 838,37	269 679,45	2 205 158,92	278 339,00	10 000,00	194 762,78	0,00	0,00	12 052 500,00	8 552 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
		po zmianach	1 232 312 226,88	982 193 204,96	689 762 376,55	396 498 419,22	293 263 957,33	93 855 312,00	176 739 021,26	3 618 126,39	2 218 368,76	16 000 000,00	250 119 021,92	200 081 921,92	17 505 908,81	0,00	50 037 100,00		

***Załącznik Nr 3**
do Uchwały Nr 539/XXXII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 134 592 469,70	12 210 401,27	1 146 802 870,97
2.	Wydatki		1 220 001 825,61	12 310 401,27	1 232 312 226,88
3.	Wynik budżetu		-85 409 355,91	-100 000,00	-85 509 355,91
Przychody ogółem:			130 768 383,97	100 000,00	130 868 383,97
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	10 485 004,95	100 000,00	10 585 004,95
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	757 259,54	0,00	757 259,54

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	26 526 119,48	0,00	26 526 119,48
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			45 359 028,06	0,00	45 359 028,06
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28		6 203 180,28	6 203 180,28	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo	25 000,00	0,00	25 000,00			0,00	25 000,00		25 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości		1 350 718,76	1 350 718,76			1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		30 629,00	30 629,00	30 629,00	30 629,00		30 629,00	30 629,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 822,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00		4 822,00	4 822,00	
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		153 228,00	153 228,00	153 228,00	153 228,00		153 228,00	153 228,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
Ogółem			245 000,00	8 044 078,04	8 289 078,04	6 693 359,28	6 693 359,28	1 350 718,76	8 289 078,04	6 913 359,28	1 375 718,76

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 539/XXXII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 530 000,00		2 530 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 188 285,00	100 000,00	2 288 285,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 188 285,00	100 000,00	2 288 285,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	53 640,00	0,00	53 640,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	53 640,00		53 640,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 638 695,00	0,00	1 638 695,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 531 235,00		1 531 235,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	81 060,00		81 060,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	6 400,00		6 400,00
			<i>Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00		20 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	425 950,00	100 000,00	525 950,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	72 000,00		72 000,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	330 000,00	100 000,00	430 000,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	21 450,00		21 450,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 500,00		2 500,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	53 500,00		53 500,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	8 000,00		8 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	8 500,00		8 500,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2021 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 539/XXXII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2021 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			-538 661,00	23 578 803,00	342 000,00	1 982 992,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			150 000,00	400 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				2 800,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		36 160,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
5	853	85395	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00				
6	853	85395	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - zakup wyposażenia			175 000,00	175 000,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				259 752,00		
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				48 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				375 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym				160 000,00		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 116 991,00				
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 255 660,00				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		9 635 677,00				
				-630 000,00					
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)				67 700,00		

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
14			Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sal i korytarzy budynku oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej, a także na wymianę stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru				132 500,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				21 450,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				21 450,00		
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	-17 000,00	1 027 399,00				
			Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki – zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby instytucji			17 000,00	17 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	8 339,00	8 406 916,00				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	53 409 497,00	195 000,00	16 183 520,00	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				423 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				125 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			20 000,00	60 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzепowie			25 000,00	25 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 427 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		322 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		9 213 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 659 000,00				

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
13	801	80115	Technika		8 779 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		4 579 000,00				
15	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		1 127 000,00				
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 412 000,00				
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 848 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 631 000,00				
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		90 000,00				
20	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		1 286 000,00				
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				265 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 391 780,00		
24	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				50 000,00		
25	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				8 200 000,00		
26	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		277 497,00				
28	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		
29	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				415 000,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 000,00				
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		845 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				40 000,00		
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				450 660,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			-88 000,00	480 000,00		
						150 000,00			

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
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				30 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			88 000,00	288 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				475 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				950 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 688 000,00		
41	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				25 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	-538 661,00	76 988 300,00	537 000,00	18 166 512,00	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	-638 661,00	23 442 643,00	17 000,00	281 100,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	545 657,00	520 000,00	17 885 412,00		50 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 539/XXXII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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 2021 roku								
1	600	60015	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	400 000,00	-400 000,00		0,00	WIR
2	600	60015	Przebudowa ulicy Kolejowej	2 500 000,00			2 500 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
4	600	60016	Budowa ulicy Herbacianej - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	20 000,00		50 000,00	70 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze	100 000,00	-100 000,00		0,00	WIR
7	600	60016	Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży	100 000,00			100 000,00	MZD
8	600	60017	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	300 000,00			300 000,00	WIR
9	600	60095	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski	31 850,00			31 850,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00		7 000 000,00	9 000 000,00	WNG
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00			1 816 000,00	WOP
12	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00			200 000,00	WIR
13	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	300 000,00			300 000,00	WKŚ
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	370 159,20		100 000,00	470 159,20	WOP
15	750	75023	Zakup skuterów elektrycznych	0,00		30 000,00	30 000,00	WTG
16	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	420 000,00	-1 160,00		418 840,00	WZK
17	754	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00			12 500,00	WZK
18	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00			350 000,00	SM
19	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	51 000,00			51 000,00	WIR
20	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	1 050 554,22		625 000,00	1 675 554,22	WIR
21	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
22	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 000 000,00		290 000,00	1 290 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	801	80101	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24			335 179,24	SP Nr 21
24	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00			50 000,00	ZS001
25	801	80104	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	330 000,00			330 000,00	WIR
26	801	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00			62 361,00	ZSMSC
27	801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	100 000,00	-62 000,00		38 000,00	WIR
28	801	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	87 900,00			87 900,00	LO003
29	851	85158	Zakup alkometru dla Izby Wyrzeźwien	12 915,00			12 915,00	IW
30	854	85403	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99			574 999,99	WIR
31	854	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00			370 000,00	SOSW Nr 2
32	854	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	88 000,00	-6 889,84	28 000,00	109 110,16	SOSW Nr 2
33	854	85403	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	170 000,00			170 000,00	SOSW Nr 1
34	854	85403	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	350 000,00			350 000,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	854	85406	Wypożyczenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00			200 000,00	PPP Nr 1
36	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53			1 159 164,53	WZS
37	855	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
38	855	85595	Zakup wyposażenia pomieszczenia przy ulicy Kleeberga 1a	100 000,00			100 000,00	MOPS
39	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – prace przygotowawcze	300 000,00			300 000,00	WIR
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00			100 000,00	MZD
41	900	90095	Nie dla jętek i ochotek - wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00			357 600,00	WIR
42	900	90095	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00			270 000,00	WIR
43	900	90095	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
44	900	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	150 000,00			150 000,00	WIR
45	900	90095	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	30 000,00			30 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	921	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	150 000,00			150 000,00	WIR
47	925	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00			45 000,00	MOZOO
48	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	100 000,00			100 000,00	WIR
49	926	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00			98 500,00	WIR
50	926	92695	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	34 700,00			34 700,00	WIR
51	926	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00			572 300,00	WIR
RAZEM A				18 525 683,18	-570 049,84	8 123 000,00	26 078 633,34	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00		25 000,00	25 000,00	WZK
2	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00			72 000,00	WWS
3	853	85395	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		175 000,00	175 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	288 000,00			288 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	160 000,00			160 000,00	WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00			132 500,00	WWS
7	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		17 000,00	17 000,00	WWS
RAZEM B				652 500,00	0,00	217 000,00	622 500,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku								
1	600	60015	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73			1 995,73	WIR
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	105 000,00			105 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
4	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM C				33 256 995,73	0,00	0,00	33 256 995,73	X
OGÓŁEM (A+B+C)				52 435 178,91	-570 049,84	8 340 000,00	60 205 129,07	x