

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2023
Rady Miasta Płocka z dnia2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 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	81 911,93	0,00	2 955,63	84 867,56
	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	6 283,08	0,00	2 955,63	9 238,71
020	Leśnictwo	0,00	0,00	408,72	408,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,72	408,72
600	Transport i łączność	9 998 556,57	0,00	215 367,56	10 213 924,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 196 000,00	0,00	9 000,00	2 205 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	5 700,00	15 700,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	92,99	0,00	60,00	152,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 094 222,86	0,00	21 107,56	1 115 330,42
	Wpływy z różnych dochodów	301 234,62	0,00	177 500,00	478 734,62

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 486 054,79	0,00	533 996,24	37 020 051,03
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	702 000,00	0,00	160 000,00	862 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	212 500,00	0,00	16 000,00	228 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 460,43	0,00	65 000,00	107 460,43
	Wpływy z różnych dochodów	10 664 500,00	0,00	7 000,00	10 671 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 255,36	0,00	285 996,24	1 036 251,60
750	Administracja publiczna	3 079 042,93	0,00	217 301,65	3 296 344,58
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
	Wpływy z usług	399 333,96	0,00	43 740,03	443 073,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,11	0,00	14,00	1 514,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 050,02	0,00	1 500,00	28 550,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 582,65	0,00	61 547,62	129 130,27
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	0,00	500,00	6 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	393 637,58	0,00	2 000,00	395 637,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 216 239,06	0,00	132 114,62	26 348 353,68
	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	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	93 100,00	0,00	100,00	93 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 189,02	0,00	32 014,62	58 203,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	587 987 792,00	0,00	2 455 600,00	590 443 392,00
	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 podatku od spadków i darowizn	900 000,00	0,00	400 000,00	1 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 995 000,00	0,00	40 000,00	5 035 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 250 000,00	0,00	2 000 000,00	12 250 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232 000,00	0,00	14 000,00	246 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	0,00	100,00	3 800,00
758	Różne rozliczenia	282 530 228,34	-1 735 372,23	40 025 000,00	320 819 856,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 403 731,34	0,00	25 000,00	1 428 731,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000 000,00	-1 735 372,23	0,00	7 264 627,77
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	36 600 000,00	36 600 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 848 907,43	-1 700,00	343 952,77	27 191 160,20
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 568,00	-1 700,00	0,00	783 868,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 479 197,00	0,00	1 000,00	7 480 197,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	5 834 742,00	0,00	64 575,00	5 899 317,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 695 106,69	0,00	267 850,00	2 962 956,69
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	427 632,71	0,00	10 527,77	438 160,48
851	Ochrona zdrowia	202 524,58	0,00	805,08	203 329,66
	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	41,00	41,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	192,65	0,00	27,99	220,64
	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	220,00	220,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 981,93	0,00	516,09	25 498,02
852	Pomoc społeczna	15 971 360,71	0,00	9 739,99	15 981 100,70
	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 pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	120,00	1 520,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 501,46	0,00	1 661,00	132 162,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,33	0,00	7 958,99	15 099,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 578 125,03	0,00	7 041,70	5 585 166,73
	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 963,85	0,00	966,70	380 930,55

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 765,60	0,00	6 075,00	180 840,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 158 983,28	0,00	169 893,50	3 328 876,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 479 211,13	0,00	169 893,50	2 649 104,63
855	Rodzina	48 840 314,23	0,00	136 412,33	48 976 726,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 074,05	0,00	608,97	36 683,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 442,88	0,00	102 500,00	371 942,88
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 400,00	0,00	500,00	70 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 058,37	0,00	30 191,92	90 250,29
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 578,93	0,00	2 611,44	26 190,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 974 478,54	0,00	40 975,28	48 015 453,82
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 671 886,08	0,00	39 889,22	4 711 775,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	326,27	0,00	686,98	1 013,25
	Wpływy z różnych dochodów	6 548 159,88	0,00	399,08	6 548 558,96
926	Kultura fizyczna	3 285 997,38	0,00	83 911,94	3 369 909,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	743,07	0,00	9 527,33	10 270,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 999,99	64 999,99
	Wpływy z różnych dochodów	2 249 996,24	0,00	6 309,69	2 256 305,93

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 337,62	0,00	3 074,93	10 412,55
bieżące razem:		1 100 703 753,46	-1 737 072,23	44 375 477,01	1 143 342 158,24
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 701 090,87	0,00	2 381 673,56	28 082 764,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 090,87	0,00	2 381 673,56	2 947 764,43
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	77 000,00	117 000,00
	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
majątkowe razem:		81 244 693,94	0,00	2 462 273,56	83 706 967,50
	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	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
Ogółem:		1 181 948 447,40	-1 737 072,23	46 837 750,57	1 227 049 125,74
	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	8 246 393,63	0,00	0,00	8 246 393,63

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Donata Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	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		
								przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020	Leśnictwo	przed zmianą	36 283,08	36 283,08	36 283,08	0,00	36 283,08	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	3 364,35	3 364,35	3 364,35	0,00	3 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 647,43	39 647,43	39 647,43	0,00	39 647,43	0,00	39 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	36 283,08	36 283,08	36 283,08	0,00	36 283,08	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	3 364,35	3 364,35	3 364,35	0,00	3 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 647,43	39 647,43	39 647,43	0,00	39 647,43	0,00	39 647,43	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	190 815 363,82	53 579 827,85	53 574 827,85	3 138 614,00	50 436 213,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 235 535,97	137 235 535,97	10 275 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 834,12	-87 834,12	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	307 286,68	286 286,68	286 286,68	45 000,00	221 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 034 816,38	53 846 114,53	53 841 114,53	3 183 614,00	50 657 500,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 188 701,85	137 188 701,85	10 275 000,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	92 167 728,06	4 603 728,06	4 603 728,06	15 000,00	4 588 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 564 000,00	87 564 000,00	50 000,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 245 228,06	4 681 228,06	4 681 228,06	15 000,00	4 666 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 564 000,00	87 564 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 703 317,89	2 382 660,57	2 382 660,57	0,00	2 382 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320 657,12	37 320 657,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 834,12	-87 834,12	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	0,00	
		po zmianach	39 715 483,57	2 482 660,57	2 482 660,57	0,00	2 482 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 232 823,00	37 232 823,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	333 473,32	333 473,32	333 473,32	10 750,00	322 723,32	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	43 786,68	2 786,68	2 786,68	0,00	2 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	377 260,00	336 260,00	336 260,00	10 750,00	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 513 776,00	4 326 564,00	4 321 564,00	3 112 864,00	1 208 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 599 776,00	4 412 564,00	4 407 564,00	3 157 864,00	1 249 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 212,00	1 187 212,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 110 527,21	39 444 509,71	39 331 909,71	1 992 200,00	37 339 709,71	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 017,50	10 220 017,50	0,00	0,00	446 000,00	
		zmniejszenie	-85 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 230,00	-85 230,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 915 727,66	533 227,66	533 227,66	50 000,00	483 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 382 500,00	
		po zmianach	53 941 024,87	39 977 737,37	39 865 137,37	2 042 200,00	37 822 937,37	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963 287,50	11 134 787,50	0,00	0,00	2 828 500,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 463 237,00	2 363 237,00	2 360 637,00	1 992 200,00	368 437,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	2 513 237,00	2 413 237,00	2 410 637,00	2 042 200,00	368 437,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 384 659,92	8 693 659,92	8 783 659,92	0,00	8 783 659,92	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 000,00	5 491 000,00	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	1 083 227,66	83 227,66	83 227,66	0,00	83 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 467 887,58	8 976 887,58	8 866 887,58	0,00	8 866 887,58	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 000,00	6 491 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 577 830,29	27 502 612,79	27 502 612,79	0,00	27 502 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 017,50	4 629 017,50	0,00	0,00	446 000,00	
		zmniejszenie	-85 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 230,00	-85 230,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 892 400,29	27 902 612,79	27 902 612,79	0,00	27 902 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 787,50	4 543 787,50	0,00	0,00	446 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00
		po zmianach	2 862 500,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00	2 382 500,00
720	Informatyka	przed zmianą	2 406 356,47	1 406 356,47	1 406 356,47	0,00	1 406 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 890,64	-43 890,64	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 365,39	118 365,39	118 365,39	0,00	118 365,39	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	2 480 831,22	1 524 721,86	1 524 721,86	0,00	1 524 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 406 356,47	1 406 356,47	1 406 356,47	0,00	1 406 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 890,64	-43 890,64	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 365,39	118 365,39	118 365,39	0,00	118 365,39	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	2 480 831,22	1 524 721,86	1 524 721,86	0,00	1 524 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	82 925 408,24	82 925 408,24	81 428 218,24	62 787 203,91	18 641 014,33	340 000,00	1 157 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 474,75	-124 474,75	-124 474,75	0,00	-124 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 828 376,12	1 808 376,12	1 808 376,12	1 282 070,00	526 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 629 309,61	84 609 309,61	83 112 119,61	64 069 273,91	19 042 845,70	340 000,00	1 157 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	63 702 921,01	63 702 921,01	63 583 921,01	53 663 323,57	9 920 597,44	0,00	119 000,00	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	1 500 806,12	1 480 806,12	1 480 806,12	1 040 000,00	440 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 203 727,13	65 183 727,13	65 064 727,13	54 703 323,57	10 361 403,56	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 927 782,16	3 927 782,16	3 927 782,16	40 300,00	3 887 482,16	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 012 782,16	4 012 782,16	4 012 782,16	40 300,00	3 972 482,16	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	8 190 023,17	8 190 023,17	8 175 683,17	7 424 535,34	751 147,83	0,00	14 340,00	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	242 070,00	242 070,00	242 070,00	242 070,00	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	8 432 093,17	8 432 093,17	8 417 753,17	7 666 605,34	751 147,83	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 603 480,90	4 603 480,90	4 068 806,90	7 000,00	4 061 806,90	340 000,00	194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 474,75	-124 474,75	-124 474,75	0,00	-124 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	4 479 506,15	4 479 506,15	3 944 832,15	7 000,00	3 937 832,15	340 000,00	194 674,00	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	40 597 129,35	40 257 129,35	35 412 658,50	26 651 279,06	8 761 379,44	1 628 642,85	3 215 828,00	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	451 482,81	222 482,81	222 482,81	222 382,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 048 612,16	40 479 612,16	35 635 141,31	26 873 661,87	8 761 479,44	1 628 642,85	3 215 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 633 127,00	18 633 127,00	18 129 259,00	16 924 380,00	1 204 879,00	0,00	503 888,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 710 127,00	18 633 127,00	18 129 259,00	16 924 380,00	1 204 879,00	0,00	503 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	13 187 644,84	13 187 644,84	13 062 644,84	9 452 726,27	3 609 918,57	0,00	125 000,00	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	315 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 502 644,84	13 382 644,84	13 257 644,84	9 647 726,27	3 609 918,57	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 340 957,00	1 340 957,00	839 537,00	820 012,84	19 524,16	501 120,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	1 397 957,00	1 397 957,00	896 537,00	877 012,84	19 524,16	501 120,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 393 913,22	5 393 913,22	991 340,22	556 865,22	434 475,00	0,00	4 402 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 517 485,00	1 517 485,00	17 485,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 911 398,22	6 911 398,22	1 008 825,22	574 350,22	434 475,00	0,00	5 902 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 227 933,60	4 227 933,60	4 066 933,60	2 749 112,32	0,00	1 317 821,28	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 295,70	234 295,70	149 295,70	110 000,00	39 295,70	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 462 229,30	4 462 229,30	4 216 229,30	2 859 112,32	0,00	1 357 116,98	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 574 296,13	10 221 496,13	10 211 296,13	7 499 540,01	2 711 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 924 296,13	10 571 496,13	10 561 296,13	7 819 540,01	2 741 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 544 060,30	1 392 060,30	922 235,96	672 807,78	249 428,18	0,00	469 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	22 321,09	22 321,09	22 194,77	17 515,00	4 679,77	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 566 381,39	1 414 381,39	944 430,73	690 322,78	254 107,95	0,00	469 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 871 220,26	69 455 376,30	69 275 376,30	1 175 000,00	68 100 376,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 843,96	13 215 843,96	301 817,96	0,00	0,00
		zmniejszenie	-640 389,18	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 389,18	-600 389,18	-190 389,18	0,00	0,00
		zwiększenie	1 157 263,43	1 057 263,43	1 057 263,43	0,00	1 057 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 188 094,51	70 472 639,73	70 292 639,73	1 175 000,00	69 117 639,73	180 000,00	0,00	69 117 639,73	0,00	0,00	0,00	12 715 454,78	12 715 454,78	111 428,78	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 810 496,47	4 498 648,51	4 498 648,51	0,00	4 498 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 817,96	1 311 817,96	301 817,96	0,00	0,00
		zmniejszenie	-540 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 389,18	-540 389,18	-190 389,18	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	5 270 077,29	4 498 648,51	4 498 648,51	0,00	4 498 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 428,78	771 428,78	111 428,78	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 520 310,98	8 520 310,98	8 520 310,98	0,00	8 520 310,98	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	42 563,43	42 563,43	42 563,43	0,00	42 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 562 874,41	8 562 874,41	8 562 874,41	0,00	8 562 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 723 150,92	6 572 840,00	6 572 840,00	0,00	6 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 310,92	150 310,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 723 150,92	7 572 840,00	7 572 840,00	0,00	7 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 310,92	150 310,92	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	278 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 695,00	278 695,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 695,00	378 695,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 865 450,58	3 833 237,34	3 753 237,34	0,00	3 753 237,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 213,24	4 032 213,24	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 780 150,58	3 807 937,34	3 727 937,34	0,00	3 727 937,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 213,24	3 972 213,24	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 120 535,44	31 795 309,44	778 921,94	6 000,00	772 921,94	30 966 367,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 226,00	4 155 826,00	0,00	0,00	169 400,00
		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	851 637,00	851 637,00	7 500,00	0,00	7 500,00	844 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 972 172,44	32 646 946,44	786 421,94	6 000,00	780 421,94	31 810 504,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 226,00	4 155 826,00	0,00	0,00	169 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	5 049 388,00	5 049 388,00	0,00	0,00	0,00	5 049 388,00	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	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 442 388,00	5 442 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,00	246 826,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 199 093,00	12 952 267,00	0,00	0,00	0,00	12 952 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 694,00	144 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 343 697,00	13 096 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,00	246 826,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 320 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 358 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	10 545 242,50	10 335 642,50	263 510,00	0,00	263 510,00	10 072 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	276 533,00	276 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 821 775,50	10 612 375,50	263 510,00	0,00	263 510,00	10 348 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	40 000,00	0,00	0,00	169 400,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 186 741,94	366 741,94	316 741,94	8 000,00	310 741,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	4 194 241,94	374 241,94	324 241,94	8 000,00	318 241,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	5 480 335,80	80 335,80	80 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	300 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 780 335,80	80 335,80	80 335,80	0,00	80 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	300 000,00	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	300 000,00
		po zmianach	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	83 659 366,39	5 439 695,00	3 511 695,00	6 500,00	3 505 195,00	1 668 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 219 691,39	38 219 691,39	0,00	0,00	39 000 000,00	
		zmniejszenie	-1 729 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 462,54	-1 729 462,54	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000 000,00	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	10 000 000,00	
		po zmianach	91 929 893,85	5 439 695,00	3 511 695,00	6 500,00	3 505 195,00	1 668 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 490 228,85	36 490 228,85	0,00	0,00	49 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	64 490 228,39	3 391 395,00	3 391 395,00	0,00	3 391 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 098 833,39	38 598 833,39	0,00	0,00	22 500 000,00	
		zmniejszenie	-1 729 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 462,54	-1 729 462,54	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 760 765,85	3 391 395,00	3 391 395,00	0,00	3 391 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 369 370,85	36 869 370,85	0,00	0,00	22 500 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 501 158,00	380 300,00	120 300,00	6 500,00	113 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 858,00	620 858,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000 000,00	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	10 000 000,00	
		po zmianach	27 501 158,00	380 300,00	120 300,00	6 500,00	113 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 858,00	620 858,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 295 459 631,87	1 020 741 114,10	796 770 950,31	466 254 165,95	330 516 784,36	111 613 357,13	67 861 251,52	2 314 422,27	1 861 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00		
	zmniejszenie	-5 248 697,72	-3 891 806,75	-227 666,75	-40 995,00	-186 611,75	-84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 557 900,97	-190 389,18	0,00	0,00			
	zwiększenie	50 350 186,06	34 012 202,39	11 029 847,45	5 876 952,81	5 152 894,64	951 706,20	3 914 434,74	0,00	0,00	20 116 214,00	0,00	14 337 983,67	1 655 483,67	0,00	0,00	12 682 500,00		
	po zmianach	1 340 559 710,21	1 054 061 709,74	807 573 181,01	472 090 123,76	335 483 067,25	112 501 063,33	71 775 686,25	2 314 422,27	21 797 346,87	38 100 000,00	288 498 000,47	220 512 900,47	10 639 500,06	0,00	65 985 100,00			

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

MP

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 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		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Plocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Plocku		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Plocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Plocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich		297 850,00	297 850,00	297 850,00		297 850,00	297 850,00		297 850,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	966,70	14 873,85	15 840,55	14 873,85	14 873,85		15 840,55	15 840,55	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		363 690,00	363 690,00	363 690,00	363 690,00		363 690,00	363 690,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		485 268,00	485 268,00	

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
900	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*		600 000,00	600 000,00						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”		90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
Ogółem			966,70	14 565 094,77	14 566 061,47	13 965 094,77	7 877 244,77	6 087 850,00	13 966 061,47	7 878 211,47	6 087 850,00

*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. zostało przekazane w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

KARBNIK MIASTA PŁOCKA
Andrzej Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

jm

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 2023
Rady Miasta Płocka
z dnia roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2023 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			859 212,50	30 356 073,40	127 527,00	1 503 938,00	0,00	75 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00		
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych				300 000,00		
3	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	3 000,00	49 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			3 527,00	37 417,00		
6	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	12 075,50	115 788,90				
7	854	85311	Dotacja celowa dla dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho			24 000,00	24 000,00		
8	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej oraz nowego traktora z urządzeniem tnącym, a także zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t			100 000,00	378 695,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	370 000,00	4 027 455,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	23 000,00	1 414 933,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	144 604,00	13 096 871,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	30 000,00	1 303 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00		
	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	276 533,00	10 348 865,50				
					<i>w tym Porozumienia: 100.000,00</i>				
14	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 966,70	72 573 419,55	-30 000,00	10 127 953,38		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 536 500,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00		46 116,58		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	28 000,00				
13	801	80104	Przedszkola		15 052 007,00		112 533,30		
14	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00				
15	801	80115	Technika		11 588 000,00		22 932,28		
16	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00		15 934,84		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	-56 000,00	19 938 000,00		41 685,62		
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		5 736 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000,00	2 707 000,00				
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 298,81		
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				130 000,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 966,70	409 412,55				
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				345 000,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	1 344 000,00		2 475,10		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota						
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie	
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne	-8 000,00	830 000,00					
32	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Plocka				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				501 120,00			
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00			
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00			
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00			
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00			
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-30 000,00	148 800,00			
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00			
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Plocka				969 400,00			
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00			
Razem (A + B), w tym:				884 179,20	102 929 492,95	97 527,00	11 631 891,38	0,00	75 000,00	
miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:				844 137,00	30 191 124,50	0,00	168 826,00	0,00	0,00	
porozumienia				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				0,00	72 050 007,00	0,00	302 976,53	0,00	0,00	
pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych				40 042,20	688 361,45	97 527,00	11 160 088,85	0,00	75 000,00	

DYREKTOR
Wizji Skarbu i Budżetu
Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PLOCKA
Michał Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

Handwritten signature

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr _____/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2023 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	-27 559,72	1 628 308,90	103 713,40	1 626 788,90	-26 039,72
<p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności zawodowej w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.</p>						
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-528 484,83	14 389 946,36	0,00	14 389 946,36	-528 484,83
<p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 378.695,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej, traktora z urządzeniem tnącym oraz używanego samochodu ciężarowego do 3,5t.</p>						
Zakłady budżetowe ogółem:		-556 044,55	16 018 255,26	103 713,40	16 016 735,26	-554 524,55

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

DYREKTOR Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
 Elżbieta Kolarczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
 Wojciech Ostrowski

PREZYDENT Miasta Płocka
[Podpis]
 Piotr Nowakowski

[Podpis]

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2023
Rady Miasta Płocka
z dnia2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2023*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 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 2023 roku								
1	600	60015	Przebudowa zatoki postojowej w Alei Floriana Kobylińskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski	2 100 000,00			2 100 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	221 200,00		30 000,00	251 200,00	WSK
6	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Kutnowskiej	665 000,00			665 000,00	WIR
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna	492 000,00			492 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00		41 000,00	41 000,00	WPT
9	600	60095	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	MZD
10	600	60095	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00			542 212,00	MZD
11	600	60095	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
12	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 380 000,00		150 000,00	1 530 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
15	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	35 000,00	-5 480,00		29 520,00	WZN
16	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
17	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00			200 000,00	WIR
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	350 683,00	-43 890,64		306 792,36	WOP
19	750	75023	Zakup kamery	0,00		20 000,00	20 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	754	75411	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	0,00		77 000,00	77 000,00	KPMSP
21	754	75416	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	0,00		100 000,00	100 000,00	SM
22	754	75416	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	0,00		20 000,00	20 000,00	SM
23	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00			1 800 000,00	WIR
24	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	160 517,34			160 517,34	WIR
25	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 270 000,00			1 270 000,00	WIR
26	801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	80 000,00		2 200,00	82 200,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze	74 000,00		16 000,00	90 000,00	WIR
28	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00			12 600,00	SP Nr 22
29	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00			20 000,00	ZS Nr 5
30	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	493 000,00	-107 620,66		385 379,34	WIR
31	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	276 000,00	-65 544,00		210 456,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	210 000,00			210 000,00	WIR
33	801	80115	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	32 000,00	-9 883,15		22 116,85	WIR
34	801	80115	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	34 799,61			34 799,61	ZSB Nr 1
35	801	80115	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	0,00		40 000,00	40 000,00	WIR
36	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	22 500,00			22 500,00	LO003
37	852	85219	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części "B" budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	26 000,00			26 000,00	MOPS
38	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00			30 000,00	WIR
39	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	132 437,00			132 437,00	SOSW Nr 2
40	855	85595	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - prace przygotowawcze	82 000,00			82 000,00	WIR
41	900	90001	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka - Słoneczna - prace przygotowawcze	100 000,00		50 000,00	150 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00			100 000,00	MZD
43	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	50 310,92			50 310,92	WSK
44	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00			300 000,00	WIR
45	900	90095	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 531 990,00			1 531 990,00	WSK
46	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	726 465,00			726 465,00	WSK
47	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00			58 000,00	WSK
48	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00			190 000,00	WWS
49	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
50	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00			20 858,00	WSK
51	926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
52	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00			25 000,00	WIR
RAZEM A				17 394 572,87	-232 418,45	546 200,00	17 708 354,42	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	300 000,00			300 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00			40 000,00	WZK
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		24 000,00	24 000,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	278 695,00		100 000,00	378 695,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	178 800,00	-30 000,00		148 800,00	WSK
8	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	56 826,00			56 826,00	WWS
9	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	47 000,00			47 000,00	WWS
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 000,00			40 000,00	WWS
RAZEM B				2 041 321,00	-30 000,00	124 000,00	2 135 321,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		32 000,00	32 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 400 000,00		300 000,00	5 700 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	22 500 000,00			22 500 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 000 000,00		10 000 000,00	21 000 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
RAZEM C				50 700 000,00	0,00	10 332 000,00	61 032 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				70 135 893,87	-262 418,45	11 002 200,00	80 875 675,42	x

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dariusz Kotyczka
Dariusz Kotyczka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Christina Ostrowski
Christina Ostrowski

MARSZAŁK MIASTA PŁOCKA

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

L dm