

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020		Leśnictwo	przed zmianą	102 069,42	102 069,42	102 069,42	0,00	102 069,42	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	237,12	237,12	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 306,54	102 306,54	102 306,54	0,00	102 306,54	0,00	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	102 069,42	102 069,42	102 069,42	0,00	102 069,42	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	237,12	237,12	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 306,54	102 306,54	102 306,54	0,00	102 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	187 602 824,99	74 731 993,91	74 717 696,91	3 901 490,00	70 816 206,91	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 870 831,08	112 870 831,08	9 894 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 723 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 723 190,00	-26 723 190,00	-8 263 190,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 142 509,62	2 242 509,62	2 242 509,62	0,00	2 242 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 022 144,61	76 974 503,53	76 960 206,53	3 901 490,00	73 058 716,53	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	87 047 641,08	87 047 641,08	2 331 310,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	58 134 159,06	47 371 659,06	47 371 659,06	0,00	47 371 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	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	
			zwiększenie	2 231 340,42	2 231 340,42	2 231 340,42	0,00	2 231 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 365 499,48	49 602 999,48	49 602 999,48	0,00	49 602 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	54 207 737,44	11 897 002,44	11 897 002,44	0,00	11 897 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310 735,00	42 310 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 263 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 263 190,00	-22 263 190,00	-8 263 190,00	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	31 944 547,44	11 897 002,44	11 897 002,44	0,00	11 897 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047 545,00	20 047 545,00	368 810,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	59 660 246,00	5 281 497,56	5 281 497,56	0,00	5 281 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 378 748,44	54 378 748,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 460 000,00	-4 460 000,00	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	
			po zmianach	55 200 246,00	5 281 497,56	5 281 497,56	0,00	5 281 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 918 748,44	49 918 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 860 847,64	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 847,64	2 430 847,64	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00
			po zmianach	3 060 847,64	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 847,64	2 630 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 488 490,55	1 412 990,55	1 412 990,55	3 200,00	1 409 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 169,20	11 169,20	11 169,20	0,00	11 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 659,75	1 424 159,75	1 424 159,75	3 200,00	1 420 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 071 344,30	5 158 844,30	5 144 547,30	3 898 290,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	1 262 500,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 771 344,30	5 158 844,30	5 144 547,30	3 898 290,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 500,00	3 612 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	16 080 987,62	15 924 727,62	15 754 727,62	11 734 202,06	4 020 525,56	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 330 987,62	15 974 727,62	15 789 727,62	11 734 202,06	4 055 525,56	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 972 312,92	1 964 932,92	991 132,92	50 880,95	940 251,97	973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 904,88	21 904,88	21 904,88	0,00	21 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 994 217,80	1 986 837,80	1 013 037,80	50 880,95	962 156,85	973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	17 418 573,93	17 418 573,93	17 418 573,93	0,00	17 418 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 490,00	-34 490,00	-34 490,00	0,00	-34 490,00	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	17 384 083,93	17 384 083,93	17 384 083,93	0,00	17 384 083,93	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	17 408 137,00	17 408 137,00	17 408 137,00	0,00	17 408 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 490,00	-34 490,00	-34 490,00	0,00	-34 490,00	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	17 373 647,00	17 373 647,00	17 373 647,00	0,00	17 373 647,00	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	575 031 411,50	565 243 740,91	447 272 171,23	374 948 118,75	72 324 052,48	114 053 067,55	427 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 787 670,59	9 787 670,59	1 721 492,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297 611,31	-166 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 111,31	-131 111,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 666,02	233 166,02	101 166,02	9 654,71	91 511,31	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 051 466,21	565 310 406,93	447 338 837,25	374 923 273,46	72 415 563,79	114 053 067,55	427 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 741 059,28	9 741 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	157 294 969,79	154 006 518,59	148 131 219,10	127 356 697,52	20 774 521,58	5 655 612,35	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 288 451,20	3 288 451,20	189 668,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 217 969,79	153 975 018,59	148 099 719,10	127 322 197,52	20 777 521,58	5 655 612,35	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	196 882,00	196 882,00	196 882,00	188 811,00	8 071,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 882,00	228 882,00	196 882,00	188 811,00	8 071,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	113 415 851,22	109 996 716,17	88 111 626,07	73 447 785,87	14 663 840,20	21 778 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	3 419 135,05	3 419 135,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 111,31	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111,31	-1 111,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 111,31	1 111,31	1 111,31	0,00	1 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 283 851,22	109 865 827,48	88 112 737,38	73 447 785,87	14 664 951,51	21 646 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	3 418 023,74	3 418 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	72 035 502,67	71 410 752,67	52 168 804,66	45 468 692,48	6 700 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 110 502,67	71 485 752,67	52 243 804,66	45 468 692,48	6 775 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 762 451,40	74 838 941,40	44 627 399,94	40 384 244,77	4 243 155,17	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 774 851,40	74 851 341,40	44 639 799,94	40 384 244,77	4 255 555,17	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 236 852,91	19 236 852,91	16 445 852,91	15 974 263,91	471 589,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 336 852,91	19 336 852,91	16 445 852,91	15 974 263,91	471 589,00	2 891 000,00	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	10 832 181,41	9 300 357,07	6 908 861,65	2 649 677,65	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	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	9 654,71	9 654,71	9 654,71	9 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 841 836,12	9 310 011,78	6 918 516,36	2 659 332,36	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 760 231,40	8 510 231,40	5 837 681,40	2 248 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00				
			zmniejszenie	-1 944 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 922,50	-1 944 922,50	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	15 815 308,90	8 510 231,40	5 837 681,40	2 248 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 795 286,00	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00					
		zmniejszenie	-1 944 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 922,50	-1 944 922,50	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	7 850 363,50	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	80 152 129,01	78 666 279,01	58 044 560,96	33 551 189,00	24 493 371,96	0,00	19 233 090,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 932,21	10 932,21	10 932,21	0,00	10 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	80 163 061,22	78 677 211,22	58 055 493,17	33 551 189,00	24 504 304,17	0,00	19 233 090,10	1 388 627,95	0,00	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 687 226,16	17 687 226,16	17 669 011,23	6 544 656,07	11 124 355,16	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 932,21	10 932,21	10 932,21	0,00	10 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 698 158,37	17 698 158,37	17 679 943,44	6 544 656,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 461 413,84	72 861 413,84	65 526 115,79	56 137 251,75	9 388 864,04	4 060 948,05	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	73 466 413,84	72 866 413,84	65 531 115,79	56 137 251,75	9 393 864,04	4 060 948,05	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 888 826,15	7 708 826,15	7 704 976,15	6 603 781,00	1 101 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 893 826,15	7 713 826,15	7 709 976,15	6 603 781,00	1 106 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	103 485 020,44	83 331 072,80	33 038 603,73	25 743 976,01	7 294 627,72	930 766,00	49 361 703,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 151 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 325,47	-2 151 325,47	-1 851 325,47	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 958 305,73	71 980,26	71 980,26	0,00	71 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 325,47	1 886 325,47	1 851 325,47	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	103 292 000,70	83 403 053,06	33 110 583,99	25 743 976,01	7 366 607,98	930 766,00	49 361 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 307 432,88	5 776 052,88	5 496 052,88	4 038 661,97	1 457 390,91	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	531 380,00	531 380,00	0,00	0,00	0,00	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	52 646,45	17 646,45	17 646,45	0,00	17 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 360 079,33	5 793 699,33	5 513 699,33	4 038 661,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	31 066 918,97	14 381 025,00	14 364 025,00	11 297 720,90	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 151 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 325,47	-2 151 325,47	-1 851 325,47	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 864 763,87	13 438,40	13 438,40	0,00	13 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 325,47	1 851 325,47	1 851 325,47	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 780 357,37	14 394 463,40	14 377 463,40	11 297 720,90	3 079 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 385 893,97	16 385 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 626 971,71	2 690 298,04	2 067 641,36	1 691 196,11	376 445,25	0,00	622 656,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	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	38 395,41	38 395,41	38 395,41	0,00	38 395,41	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	5 665 367,12	2 728 693,45	2 106 036,77	1 691 196,11	414 840,66	0,00	622 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	118 326 630,92	74 878 800,18	74 020 792,33	1 902 500,00	72 118 292,33	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	43 447 830,74	43 447 830,74	9 555 046,12	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 598 669,99	-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	-2 598 669,99	-2 598 669,99	-2 263 669,99	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 054 615,18	394 950,84	394 950,84	0,00	394 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 664,34	1 659 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	116 782 576,11	74 273 751,02	73 415 743,17	1 902 500,00	71 513 243,17	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	42 508 825,09	42 508 825,09	7 291 376,13	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 583 233,94	2 483 888,94	2 483 888,94	0,00	2 483 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 345,00	1 099 345,00	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	69 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 664,34	69 664,34	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 652 898,28	2 483 888,94	2 483 888,94	0,00	2 483 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 009,34	1 169 009,34	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 800 000,00	35 640 000,00	35 590 000,00	1 900 000,00	33 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 800 000,00	34 640 000,00	34 590 000,00	1 900 000,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 049 261,01	8 049 261,01	8 049 261,01	2 500,00	8 046 761,01	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	164 723,39	164 723,39	164 723,39	0,00	164 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 213 984,40	8 213 984,40	8 213 984,40	2 500,00	8 211 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	8 876 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 696,38	8 876 696,38	8 876 696,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 263 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 263 669,99	-2 263 669,99	-2 263 669,99	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	6 613 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 026,39	6 613 026,39	6 613 026,39	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 655 000,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 455 000,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 001 634,89	5 393 195,27	5 294 110,62	0,00	5 294 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 439,62	17 608 439,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 227,45	230 227,45	230 227,45	0,00	230 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 096 862,34	5 623 422,72	5 524 338,07	0,00	5 524 338,07	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 439,62	17 473 439,62	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 577 584,62	40 321 734,62	866 718,67	18 000,00	848 718,67	39 355 015,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	514 490,00	214 490,00	0,00	0,00	0,00	214 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 992 074,62	40 436 224,62	866 718,67	18 000,00	848 718,67	39 469 505,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 850,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 787 349,00	6 736 499,00	0,00	0,00	0,00	6 736 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	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	189 490,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 976 839,00	6 925 989,00	0,00	0,00	0,00	6 925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 635 814,42	1 635 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 585 814,42	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 814,42	1 650 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 600 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 761 640,00	1 696 640,00	151 040,00	12 000,00	139 040,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 661 640,00	1 596 640,00	151 040,00	12 000,00	139 040,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	507 843,27	367 843,27	267 843,27	6 000,00	261 843,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	807 843,27	367 843,27	267 843,27	6 000,00	261 843,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	74 632 720,31	12 458 101,93	10 078 101,93	7 000,00	10 071 101,93	1 965 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	62 174 618,38	17 674 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 318 720,31	12 544 101,93	10 164 101,93	7 000,00	10 157 101,93	1 965 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	61 774 618,38	17 274 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 429 256,36	560 000,00	145 000,00	7 000,00	138 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 869 256,36	4 369 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 115 256,36	646 000,00	231 000,00	7 000,00	224 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469 256,36	3 969 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 593 677 095,56	1 286 225 136,27	996 135 540,07	623 692 754,95	372 442 785,12	166 635 822,71	75 561 909,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	307 451 959,29	235 931 959,29	37 826 239,02	0,00	71 520 000,00
			zmniejszenie	-36 261 385,01	-1 346 990,00	-1 114 990,00	-34 500,00	-1 080 490,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 914 395,01	-34 914 395,01	-12 378 185,46	0,00	0,00
			zwiększenie	11 078 279,73	4 605 555,92	4 244 065,92	9 654,71	4 234 411,21	346 490,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 472 723,81	6 472 723,81	2 601 325,47	0,00	0,00
			po zmianach	1 568 493 990,28	1 289 483 702,19	999 264 615,99	623 667 909,66	375 596 706,33	166 750 312,71	75 576 909,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	279 010 288,09	207 490 288,09	28 049 379,03	0,00	71 520 000,00