

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020	Leśnictwo	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 069,42	7 069,42	7 069,42	0,00	7 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 069,42	7 069,42	7 069,42	0,00	7 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	182 507 414,01	74 706 715,20	74 692 418,20	3 900 290,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 800 698,81	107 800 698,81	9 894 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 595 410,98	525 278,71	525 278,71	0,00	525 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 132,27	5 070 132,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 602 824,99	74 731 993,91	74 717 696,91	3 900 290,00	70 817 406,91	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	54 707 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	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	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	54 090 113,73	4 781 497,56	4 781 497,56	0,00	4 781 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49 308 616,17	49 308 616,17	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	5 570 132,27	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 132,27	5 070 132,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 463 211,84	1 387 711,84	1 387 711,84	2 000,00	1 385 711,84	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
		zwiększenie	25 278,71	25 278,71	25 278,71	0,00	25 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 488 490,55	1 412 990,55	1 412 990,55	2 000,00	1 410 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69 859 391,83	42 296 571,57	42 243 171,57	2 568 700,00	39 674 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	27 562 820,26	17 257 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00
		zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 234 554,00	342 554,00	342 554,00	0,00	342 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 083 995,83	42 629 175,57	42 585 725,57	2 568 700,00	40 017 025,57	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	28 454 820,26	18 149 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 159 873,53	7 562 507,27	7 510 507,27	0,00	7 510 507,27	52 000,00	0,00	0,00	0,00	15 597 366,26	15 597 366,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	927 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 077 533,53	7 613 167,27	7 571 117,27	0,00	7 571 117,27	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 366,26	16 464 366,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 819 662,30	31 159 208,30	31 159 208,30	0,00	31 159 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 454,00	1 660 454,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	306 944,00	281 944,00	281 944,00	0,00	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 126 606,30	31 441 152,30	31 441 152,30	0,00	31 441 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 454,00	1 685 454,00	0,00	0,00	0,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	111 161 906,45	107 831 906,45	105 724 054,43	77 066 428,00	28 657 626,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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		
			zwiększenie	2 025 973,35	2 025 973,35	2 025 973,35	0,00	2 025 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 187 879,80	109 857 879,80	107 750 027,78	77 066 428,00	30 683 599,78	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 210 635,00	10 210 635,00	10 210 635,00	40 300,00	10 170 335,00	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		
			zwiększenie	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 624 635,00	10 624 635,00	10 624 635,00	40 300,00	10 584 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 840 234,23	5 840 234,23	4 971 854,46	12 710,00	4 959 144,46	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 611 973,35	1 611 973,35	1 611 973,35	0,00	1 611 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 452 207,58	7 452 207,58	6 583 827,81	12 710,00	6 571 117,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 972 917,93	43 636 369,59	41 840 518,59	35 356 584,66	6 483 933,93	976 800,00	819 051,00	0,00	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	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		
			zwiększenie	17 809,18	10 809,18	10 809,18	0,00	10 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 990 727,11	43 647 178,77	41 851 327,77	35 356 584,66	6 494 743,11	976 800,00	819 051,00	0,00	0,00	1 343 548,34	1 343 548,34	7 380,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	352 249,86	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	202 249,86	202 249,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	359 249,86	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	209 249,86	209 249,86	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 659 930,77	1 652 550,77	828 750,77	25 349,98	803 400,79	823 800,00	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		
			zwiększenie	10 809,18	10 809,18	10 809,18	0,00	10 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 670 739,95	1 663 359,95	839 559,95	25 349,98	814 209,97	823 800,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	18 200 732,43	18 200 732,43	18 200 732,43	0,00	18 200 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-228 881,88	-228 881,88	-228 881,88	0,00	-228 881,88	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		
			po zmianach	17 971 850,55	17 971 850,55	17 971 850,55	0,00	17 971 850,55	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	18 200 732,43	18 200 732,43	18 200 732,43	0,00	18 200 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-228 881,88	-228 881,88	-228 881,88	0,00	-228 881,88	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		
			po zmianach	17 971 850,55	17 971 850,55	17 971 850,55	0,00	17 971 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	572 380 818,02	563 445 315,76	446 002 872,52	373 983 911,97	72 018 960,55	113 671 283,79	416 011,62	3 355 147,83	0,00	0,00	8 935 502,26	8 935 502,26	1 531 824,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 500,16	-201 500,16	-201 500,16	0,00	-201 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 194 583,90	242 415,57	106 072,89	19 671,65	86 401,24	0,00	0,00	136 342,68	0,00	0,00	952 168,33	952 168,33	189 668,33	0,00	0,00	
			po zmianach	573 273 901,76	563 486 231,17	445 907 445,25	374 003 583,62	71 903 861,63	113 671 283,79	416 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 787 670,59	9 787 670,59	1 721 492,67	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 429 170,04	153 230 387,17	147 398 895,63	126 682 796,59	20 716 099,04	5 611 804,40	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 198 782,87	3 198 782,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 000,16	-140 000,16	-140 000,16	0,00	-140 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 779,82	14 111,49	14 111,49	0,00	14 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 668,33	189 668,33	189 668,33	0,00	0,00	
			po zmianach	156 392 949,70	153 104 498,50	147 273 006,96	126 682 796,59	20 590 210,37	5 611 804,40	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	

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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	112 772 728,01	109 366 592,96	87 573 637,58	73 075 677,02	14 497 960,56	21 687 719,48	105 235,90	0,00	0,00	0,00	3 406 135,05	3 406 135,05	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 785 728,01	109 366 592,96	87 573 637,58	73 075 677,02	14 497 960,56	21 687 719,48	105 235,90	0,00	0,00	0,00	3 419 135,05	3 419 135,05	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	71 290 636,70	71 287 386,70	52 161 533,33	45 249 921,15	6 911 612,18	18 090 208,09	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 850 636,70	71 225 886,70	52 100 033,33	45 249 921,15	6 850 112,18	18 090 208,09	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 490 710,77	74 695 200,77	44 573 956,25	40 429 090,83	4 144 865,42	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	795 510,00	795 510,00	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
			zwiększenie	186 289,75	58 289,75	58 289,75	0,00	58 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 677 000,52	74 753 490,52	44 632 246,00	40 429 090,83	4 203 155,17	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 415 639,30	9 883 814,96	7 628 662,22	3 375 728,22	4 252 934,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	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
			zwiększenie	170 014,33	170 014,33	33 671,65	19 671,65	14 000,00	0,00	0,00	136 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 585 653,63	10 053 829,29	7 662 333,87	3 395 399,87	4 266 934,00	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
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 636 231,40	8 386 231,40	5 713 681,40	2 237 467,00	3 476 214,40	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	-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
			zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 760 231,40	8 510 231,40	5 837 681,40	2 237 467,00	3 600 214,40	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 090 770,00	1 090 770,00	1 090 770,00	0,00	1 090 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 085 770,00	1 085 770,00	1 085 770,00	0,00	1 085 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	483 045,00	483 045,00	154 490,00	43 860,00	110 630,00	328 555,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 545,00	505 545,00	176 990,00	43 860,00	133 130,00	328 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 295 355,00	3 295 355,00	1 137 600,00	266 113,00	871 487,00	2 157 755,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 317 855,00	3 317 855,00	1 160 100,00	266 113,00	893 987,00	2 157 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	78 940 788,44	77 781 188,44	57 583 106,82	33 326 454,86	24 256 651,96	0,00	19 218 230,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	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	797 446,43	471 196,43	62 420,00	38 200,00	24 220,00	0,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 738 234,87	78 252 384,87	57 645 526,82	33 364 654,86	24 280 871,96	0,00	19 218 230,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	8 150 243,65	8 150 243,65	77 243,65	0,00	77 243,65	0,00	8 073 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 170 243,65	8 170 243,65	97 243,65	0,00	97 243,65	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 694 089,00	7 694 089,00	7 694 089,00	888 782,30	6 805 306,70	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	32 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 727 689,00	7 727 689,00	7 727 689,00	920 982,30	6 806 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 243 487,29	1 243 487,29	107 016,80	6 650,00	100 366,80	0,00	156 619,17	979 851,52	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	743 846,43	417 596,43	8 820,00	6 000,00	2 820,00	0,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 987 333,72	1 661 083,72	115 836,80	12 650,00	103 186,80	0,00	156 619,17	1 388 627,95	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 696,38	8 461 696,38	8 461 696,38	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	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		
			zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 775 304,49	5 248 195,27	5 149 110,62	0,00	5 149 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	19 527 109,22	19 527 109,22	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 330,40	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 330,40	31 330,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 871 634,89	5 263 195,27	5 164 110,62	0,00	5 164 110,62	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	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 371 294,74	39 896 294,74	729 910,67	6 000,00	723 910,67	39 036 384,07	130 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-345 060,00	-75 060,00	0,00	0,00	0,00	-75 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	551 349,88	500 499,88	106 808,00	0,00	106 808,00	393 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 577 584,62	40 321 734,62	836 718,67	6 000,00	830 718,67	39 355 015,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 767 159,00	6 767 159,00	0,00	0,00	0,00	6 767 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 660,00	-30 660,00	0,00	0,00	0,00	-30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 899 868,53	15 899 868,53	0,00	0,00	0,00	15 899 868,53	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 084 868,53	16 084 868,53	0,00	0,00	0,00	16 084 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 701 187,54	1 631 187,54	50 000,00	0,00	50 000,00	1 581 187,54	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 626,88	4 626,88	0,00	0,00	0,00	4 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	13 007 134,00	12 807 134,00	300 965,00	0,00	300 965,00	12 506 169,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 065,00	244 065,00	40 000,00	0,00	40 000,00	204 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 051 199,00	13 051 199,00	340 965,00	0,00	340 965,00	12 710 234,00	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	1 794 232,00	1 729 232,00	139 232,00	0,00	139 232,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 761 640,00	1 696 640,00	151 040,00	0,00	151 040,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	26 870,40	26 870,40	26 870,40	0,00	26 870,40	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 870,40	56 870,40	56 870,40	0,00	56 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	482 843,27	342 843,27	212 843,27	6 000,00	206 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	507 843,27	367 843,27	237 843,27	6 000,00	231 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	73 610 720,31	12 136 101,93	9 878 101,93	7 000,00	9 871 101,93	1 830 000,00	428 000,00	0,00	0,00	61 474 618,38	16 974 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 035 000,00	335 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	46 038 463,95	9 733 101,93	9 733 101,93	0,00	9 733 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 238 463,95	9 933 101,93	9 933 101,93	0,00	9 933 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 742 256,36	573 000,00	145 000,00	7 000,00	138 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	25 169 256,36	3 669 256,36	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	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	
Wydatki razem:	przed zmianą	1 581 254 983,92		1 279 718 505,63	991 359 876,30	622 144 178,62	369 215 697,68	165 610 359,52	74 992 748,79	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	301 536 478,29	230 016 478,29	21 298 596,72	0,00	71 520 000,00
	zmniejszenie	-20 281 375,84	-1 705 151,87	-1 198 365,44	0,00	-1 198 365,44	-85 010,00	-13 000,00	-408 776,43	0,00	0,00	-18 576 223,97	-18 576 223,97	-326 250,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	30 026 501,51	5 534 796,54	3 990 985,55	57 871,65	3 933 113,90	558 691,88	440 000,00	545 119,11	0,00	0,00	24 491 704,97	24 491 704,97	16 853 892,30	0,00	0,00	
	po zmianach	1 591 000 109,59	1 283 548 150,30	994 152 496,41	622 202 050,27	371 950 446,14	166 084 041,40	75 419 748,79	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	