DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2022 r.

Poz. 9989

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2022-09-30 15:18:24

UCHWAŁA NR 738/XLII/2022
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 – uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 5.300.472,04 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 4.052,50 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.110.228.245,24 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.532.834,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.052,50 zł, tj. do kwoty 1.048.444.185,57 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 767.637,72 zł tj. do kwoty 61.784.059,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 9.907.821,36 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.933.966,76 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.201.321.312,49 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.969.247,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52.301,82 zł, tj. do kwoty 948.307.965,34 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.938.573,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.881.664,94 zł, tj. do kwoty 253.013.347,15 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.”;

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 91.093.067,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 46.121.375,91 zł

- kredytu długoterminowego w wysokości 33.490.971,94 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu w łącznej wysokości 11.480.719,40 zł , w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.622.780,12 zł,

2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 857.939,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 141.602.095,31 zł oraz rozchody w wysokości 50.509.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”.

4) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku".

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.581.899,60 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.698.284,16 zł.

6) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.492.721,00 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek: sektora finansów publicznych – 2.363.730,83 zł oraz spoza sektora finansów publicznych – 8.109.873,60 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2022 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
600	**Transport i łączność**	**8 539 004,76**	**-552,50**	**12 781,19**	**8 551 233,45**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187,07	187,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	726 477,58	-552,50	2 514,12	728 439,20
	Wpływy z różnych dochodów	106 042,00	0,00	9 280,00	115 322,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 859 236,77**	**0,00**	**7 153,29**	**27 866 390,06**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	388 000,00	0,00	7 000,00	395 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 887,17	0,00	84,97	370 972,14
	Wpływy z różnych dochodów	10 135 635,00	0,00	68,32	10 135 703,32
710	**Działalność usługowa**	**1 633 822,20**	**0,00**	**4 392,18**	**1 638 214,38**
	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	6 321,20	0,00	0,00	6 321,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,28	4,28
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 100,00	0,00	4 387,90	12 487,90
720	**Informatyka**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750	**Administracja publiczna**	**2 310 776,94**	**0,00**	**192 027,32**	**2 502 804,26**
	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	700,00	700,00
	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	43 369,00	0,00	45 700,00	89 069,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 395,26	0,00	230,20	2 625,46
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 496,66	0,00	7 772,06	14 268,72
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173 211,48	0,00	35 060,06	208 271,54
	Wpływy z różnych dochodów	336 607,52	0,00	102 565,00	439 172,52
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	0,00	0,00	595,00	595,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-9)	0,00	0,00	105,00	105,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**557 709 431,43**	**0,00**	**699 038,72**	**558 408 470,15**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	0,00	100 000,00	460 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	780 000,00	0,00	170 000,00	950 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 920 000,00	0,00	425 000,00	4 345 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 479,43	0,00	38,72	2 518,15
758	**Różne rozliczenia**	**246 254 943,05**	**0,00**	**2 000 000,00**	**248 254 943,05**
	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 utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 969 762,10	0,00	528 534,41	22 498 296,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	225,00	225,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 821 114,00	0,00	52 700,00	4 873 814,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 126,00	1 126,00
	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	160 144,86	0,00	262 538,24	422 683,10
	Wpływy z usług	4 588 415,00	0,00	32 000,00	4 620 415,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	8 072,84	0,00	290,14	8 362,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 889,44	0,00	7 346,27	11 235,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 542,24	0,00	20 237,75	27 779,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 102,60	0,00	22 920,36	27 022,96
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	463 530,00	0,00	16 000,00	479 530,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 293 750,00	0,00	71 237,12	2 364 987,12
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 723,26	0,00	493,53	133 216,79
851	**Ochrona zdrowia**	**3 557 387,47**	**0,00**	**2 693,10**	**3 560 080,57**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	43,95	0,00	8,64	52,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 247,42	0,00	2 381,84	5 629,26
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 526,10	0,00	279,42	11 805,52
852	**Pomoc społeczna**	**20 700 935,38**	**0,00**	**20 080,00**	**20 721 015,38**
	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	150,00	0,00	80,00	230,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 484,19	0,00	20 000,00	81 484,19

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 195 430,71**	**0,00**	**42 788,26**	**2 238 218,97**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	15 375,02	15 495,02
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	0,00	27 413,24	111 413,24
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 332 220,14**	**0,00**	**175 974,15**	**2 508 194,29**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00
	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	29 963,96	0,00	24 165,84	54 129,80
	Wpływy z usług	1 840 200,00	0,00	31 395,97	1 871 595,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	0,00	50,00	2 710,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 991,44	1 991,44
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	77 500,00	92 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	0,00	31 485,78	37 635,78
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 349,12	9 349,12
855	**Rodzina**	**90 635 834,10**	**-1,00**	**140,00**	**90 635 973,10**
	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	1 880,00	0,00	140,00	2 020,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 712,89	-1,00	0,00	1 711,89
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 958 901,84**	**0,00**	**303 714,71**	**34 262 616,55**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 392 163,50	0,00	189 736,10	2 581 899,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 773,30	0,00	8 694,16	17 467,46
	Wpływy z różnych dochodów	1 399,70	0,00	5 284,45	6 684,15
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**613 877,02**	**-3 499,00**	**0,00**	**610 378,02**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 500,00	-1 500,00	0,00	48 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	468 919,82	-1 999,00	0,00	466 920,82
926	**Kultura fizyczna**	**2 296 664,44**	**0,00**	**443 516,99**	**2 740 181,43**
	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
	Wpływy z usług	1 024 243,46	0,00	5 166,00	1 029 409,46
	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	101,40	0,00	1 446,99	1 548,39
	Wpływy z różnych dochodów	989 192,08	0,00	406 504,00	1 395 696,08
	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	4 294,71	0,00	30 000,00	34 294,71
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	0,00	400,00	1 838,00
	bieżące razem:	**1 043 915 403,75**	**-4 052,50**	**4 532 834,32**	**1 048 444 185,57**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 696,53	0,00	100 700,00	2 285 396,53
	majątkowe				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 638 882,03**	**0,00**	**737 948,29**	**47 376 830,32**
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 008 882,03	0,00	737 948,29	12 746 830,32
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**1 640,65**	**1 640,65**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 640,65	1 640,65
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 805 538,11**	**0,00**	**28 048,78**	**3 833 586,89**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 183 586,89	0,00	0,00	3 183 586,89
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951,22	0,00	28 048,78	150 000,00
	majątkowe razem:	**61 016 421,95**	**0,00**	**767 637,72**	**61 784 059,67**
	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	10 590 251,83	0,00	0,00	10 590 251,83
	Ogółem:	**1 104 931 825,70**	**-4 052,50**	**5 300 472,04**	**1 110 228 245,24**
	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	**12 774 948,36**	**0,00**	**100 700,00**	**12 875 648,36**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	80 687 763,32	47 767 059,81	47 762 059,81	2 803 110,00	44 958 949,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 920 703,51	32 920 703,51	7 456 664,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 881 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 881 664,94	-7 881 664,94	-7 406 664,94	0,00	0,00
			zwiększenie	4 458 514,12	4 458 514,12	4 458 514,12	0,00	4 458 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 264 612,50	52 225 573,93	52 220 573,93	2 803 110,00	49 417 463,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 039 038,57	25 039 038,57	50 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	39 962 150,12	32 555 485,18	32 555 485,18	0,00	32 555 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 664,94	7 406 664,94	7 406 664,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 406 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 406 664,94	-7 406 664,94	-7 406 664,94	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 555 485,18	34 555 485,18	34 555 485,18	0,00	34 555 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 995 000,00	6 334 000,00	6 334 000,00	0,00	6 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 720 000,00	8 534 000,00	8 534 000,00	0,00	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 108 006,92	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 506,92	22 429 506,92	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
			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	24 308 006,92	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 506,92	22 429 506,92	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	477 510,45	362 510,45	362 510,45	3 800,00	358 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	2 514,12	2 514,12	2 514,12	0,00	2 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 024,57	365 024,57	365 024,57	3 800,00	361 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 234 713,58	3 964 404,18	3 959 404,18	2 799 310,00	1 160 094,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 290 713,58	4 020 404,18	4 015 404,18	2 799 310,00	1 216 094,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	58 484 207,11	31 961 811,65	31 710 311,65	1 742 100,00	29 968 211,65	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 522 395,46	13 212 439,74	0,00	0,00	13 309 955,72
			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	668 540,61	168 540,61	168 540,61	0,00	168 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 152 747,72	32 130 352,26	31 878 852,26	1 742 100,00	30 136 752,26	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	27 022 395,46	13 712 439,74	0,00	0,00	13 309 955,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 904 576,76	5 067 537,02	4 817 537,02	0,00	4 817 537,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 039,74	8 837 039,74	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	531 331,30	31 331,30	31 331,30	0,00	31 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 435 908,06	5 098 868,32	4 848 868,32	0,00	4 848 868,32	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 039,74	9 337 039,74	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	30 333 935,35	23 778 579,63	23 778 579,63	0,00	23 778 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 355,72	4 220 400,00	0,00	0,00	2 334 955,72
			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	101 009,31	101 009,31	101 009,31	0,00	101 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 434 944,66	23 879 588,94	23 879 588,94	0,00	23 879 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 355,72	4 220 400,00	0,00	0,00	2 334 955,72
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	281 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 400,00	262 400,00	262 400,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 122 081,86	1 994 068,36	1 974 256,89	704 237,00	1 270 019,89	0,00	2 500,00	17 311,47	0,00	0,00	1 128 013,50	1 128 013,50	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	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	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
			po zmianach	3 257 081,86	1 994 068,36	1 974 256,89	704 237,00	1 270 019,89	0,00	2 500,00	17 311,47	0,00	0,00	1 263 013,50	1 263 013,50	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	408 236,00	108 236,00	108 236,00	0,00	108 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	135 000,00	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
			po zmianach	543 236,00	108 236,00	108 236,00	0,00	108 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	2 890 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 990 000,00	1 403 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 890 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 990 000,00	1 403 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	75 840 889,05	75 815 889,05	74 330 197,05	57 480 822,27	16 849 374,78	338 700,00	1 146 992,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 461,35	7 461,35	6 761,35	0,00	6 761,35	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 829 350,40	75 804 350,40	74 317 958,40	57 480 822,27	16 837 136,13	338 700,00	1 146 992,00	700,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 125 890,83	59 125 890,83	59 005 890,83	49 866 714,32	9 139 176,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	59 123 890,83	59 123 890,83	59 003 890,83	49 866 714,32	9 137 176,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 744 377,00	6 744 377,00	6 741 837,00	6 114 216,00	627 621,00	0,00	2 540,00	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	6 761,35	6 761,35	6 761,35	0,00	6 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 751 138,35	6 751 138,35	6 748 598,35	6 114 216,00	634 382,35	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 294 410,22	4 269 410,22	3 724 790,22	9 662,95	3 715 127,27	338 700,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 278 110,22	4 253 110,22	3 707 790,22	9 662,95	3 698 127,27	338 700,00	205 920,00	700,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	36 486 919,06	35 386 919,06	31 470 005,06	23 446 928,47	8 023 076,59	459 000,00	3 457 914,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
			zwiększenie	197 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 683 919,06	35 403 919,06	31 487 005,06	23 446 928,47	8 040 076,59	459 000,00	3 457 914,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 166 000,00	4 166 000,00	1 452 176,00	196 076,41	1 256 099,59	0,00	2 713 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 183 000,00	4 183 000,00	1 469 176,00	196 076,41	1 273 099,59	0,00	2 713 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	373 900 615,94	355 470 948,50	293 796 256,41	243 862 129,85	49 934 126,56	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	0,00	18 429 667,44	16 459 367,44	0,00	0,00	1 970 300,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-10 331,30	-10 331,30	-10 331,30	0,00	-10 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480 797,89	449 297,89	449 297,89	4 735,00	444 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 371 082,53	355 909 915,09	294 235 223,00	243 866 864,85	50 368 358,15	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	0,00	18 461 167,44	16 490 867,44	0,00	0,00	1 970 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	112 988 844,11	106 635 452,36	102 646 391,36	88 347 376,30	14 299 015,06	3 895 273,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	6 353 391,75	6 353 391,75	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	228 718,71	197 218,71	197 218,71	0,00	197 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 217 562,82	106 832 671,07	102 843 610,07	88 347 376,30	14 496 233,77	3 895 273,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	6 384 891,75	6 384 891,75	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 536 754,04	8 536 754,04	8 215 254,04	7 548 002,00	667 252,04	318 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183,69	183,69	183,69	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 536 937,73	8 536 937,73	8 215 437,73	7 548 002,00	667 435,73	318 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	90 131 071,34	81 415 290,91	69 787 668,48	53 524 093,71	16 263 574,77	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 715 780,43	8 715 780,43	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	71 235,69	71 235,69	71 235,69	0,00	71 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 202 307,03	81 486 526,60	69 858 904,17	53 524 093,71	16 334 810,46	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 715 780,43	8 715 780,43	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	45 021 373,14	44 788 618,14	33 613 055,19	29 098 657,56	4 514 397,63	10 331 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 331,30	-10 331,30	-10 331,30	0,00	-10 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 478,74	74 478,74	74 478,74	0,00	74 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 085 520,58	44 852 765,58	33 677 202,63	29 098 657,56	4 578 545,07	10 331 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 154 269,77	45 996 829,51	30 148 279,53	27 335 428,53	2 812 851,00	15 533 152,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 157 440,26	1 157 440,26	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	32 592,44	32 592,44	32 592,44	0,00	32 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 186 862,21	46 029 421,95	30 180 871,97	27 335 428,53	2 845 443,44	15 533 152,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 157 440,26	1 157 440,26	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	5 633 095,81	5 633 095,81	5 629 095,81	5 201 130,75	427 965,06	0,00	4 000,00	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	23,62	23,62	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 633 119,43	5 633 119,43	5 629 119,43	5 201 130,75	427 988,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 339 569,01	9 339 569,01	9 339 569,01	4 617 563,01	4 722 006,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 370 569,01	9 370 569,01	9 370 569,01	4 617 563,01	4 753 006,00	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	7 999 708,73	6 029 408,73	4 083 045,00	642 251,00	3 440 794,00	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
			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	42 565,00	42 565,00	42 565,00	4 735,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 042 273,73	6 071 973,73	4 125 610,00	646 986,00	3 478 624,00	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55 780 550,32	54 747 448,99	35 833 994,16	20 128 115,40	15 705 878,76	102 000,00	18 811 454,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	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	55 800 550,32	54 767 448,99	35 853 994,16	20 128 115,40	15 725 878,76	102 000,00	18 811 454,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 558 100,00	4 558 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	4 528 000,00	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	4 578 100,00	4 578 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	4 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 031 658,80	9 031 658,80	7 548 600,87	5 981 366,64	1 567 234,23	798 998,00	684 059,93	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	27 413,24	27 413,24	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 059 072,04	9 059 072,04	7 576 014,11	5 981 366,64	1 594 647,47	798 998,00	684 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	20 559,93	20 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559,93	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	27 413,24	27 413,24	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 973,17	47 973,17	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	20 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 470 109,73	46 240 647,27	41 148 306,28	34 722 625,30	6 425 680,98	1 865 000,00	3 227 340,99	0,00	0,00	0,00	2 229 462,46	2 229 462,46	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1 970,52	-1 970,52	-1 970,52	0,00	-1 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 381,48	169 381,48	169 381,48	1 090,39	168 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 637 520,69	46 408 058,23	41 315 717,24	34 723 715,69	6 592 001,55	1 865 000,00	3 227 340,99	0,00	0,00	0,00	2 229 462,46	2 229 462,46	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	24 877 128,17	23 549 665,71	23 536 165,71	20 785 793,64	2 750 372,07	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 970,52	-1 970,52	-1 970,52	0,00	-1 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 039,78	114 039,78	114 039,78	0,00	114 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 989 197,43	23 661 734,97	23 648 234,97	20 785 793,64	2 862 441,33	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 900 096,00	5 900 096,00	5 899 046,00	5 340 543,00	558 503,00	0,00	1 050,00	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	9 349,12	9 349,12	9 349,12	0,00	9 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 909 445,12	5 909 445,12	5 908 395,12	5 340 543,00	567 852,12	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 036 588,56	6 376 588,56	5 511 801,56	3 556 952,66	1 954 848,90	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	45 992,58	45 992,58	45 992,58	1 090,39	44 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 082 581,14	6 422 581,14	5 557 794,14	3 558 043,05	1 999 751,09	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	109 202 952,10	106 020 849,62	17 584 812,95	13 885 289,04	3 699 523,91	1 427 120,00	87 008 916,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
			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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 203 092,10	106 020 989,62	17 584 952,95	13 885 289,04	3 699 663,91	1 427 120,00	87 008 916,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 475 735,43	8 293 632,95	8 285 632,95	6 101 196,11	2 184 436,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48
			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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 475 875,43	8 293 772,95	8 285 772,95	6 101 196,11	2 184 576,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	72 782 857,63	62 617 633,15	62 447 633,15	1 111 372,49	61 336 260,66	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 224,48	10 165 224,48	5 924 033,65	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	952 409,67	600 336,07	600 336,07	0,00	600 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 073,60	352 073,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 735 267,30	63 217 969,22	63 047 969,22	1 111 372,49	61 936 596,73	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 298,08	10 517 298,08	5 924 033,65	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 626 778,17	5 626 778,17	5 626 778,17	3 587,97	5 623 190,20	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	171 164,35	171 164,35	171 164,35	0,00	171 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 797 942,52	5 797 942,52	5 797 942,52	3 587,97	5 794 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	624 573,75	324 573,75	304 573,75	0,00	304 573,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	182 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,60	182 473,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	807 047,35	324 573,75	304 573,75	0,00	304 573,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 473,60	482 473,60	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	193 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 790,83	193 790,83	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	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 390,83	246 390,83	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 233 045,13	3 262 767,88	3 202 767,88	0,00	3 202 767,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 277,25	3 970 277,25	742 877,25	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	296 171,72	179 171,72	179 171,72	0,00	179 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 529 216,85	3 441 939,60	3 381 939,60	0,00	3 381 939,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 277,25	4 087 277,25	742 877,25	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 115 014,38	28 048 472,58	414 110,58	6 000,00	408 110,58	27 609 362,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 541,80	1 897 000,00	0,00	0,00	169 541,80
			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	344 659,00	344 659,00	0,00	0,00	0,00	344 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 459 673,38	28 393 131,58	414 110,58	6 000,00	408 110,58	27 954 021,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 541,80	1 897 000,00	0,00	0,00	169 541,80
			przed zmianą	11 545 500,00	11 395 500,00	0,00	0,00	0,00	11 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	344 659,00	344 659,00	0,00	0,00	0,00	344 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 890 159,00	11 740 159,00	0,00	0,00	0,00	11 740 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	151 324 338,29	4 640 912,26	2 783 012,26	2 100,00	2 780 912,26	1 638 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	146 683 426,03	123 683 426,03	0,00	0,00	23 000 000,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 146 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00	406 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	153 449 842,29	5 026 416,26	3 189 516,26	2 100,00	3 187 416,26	1 638 000,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	148 423 426,03	123 923 426,03	0,00	0,00	24 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	137 066 044,58	2 694 529,06	2 694 529,06	0,00	2 694 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 371 515,52	120 371 515,52	0,00	0,00	14 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00	406 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 472 548,58	3 101 033,06	3 101 033,06	0,00	3 101 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 371 515,52	120 371 515,52	0,00	0,00	14 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 620 293,71	308 383,20	88 483,20	2 100,00	86 383,20	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	12 311 910,51	3 311 910,51	0,00	0,00	9 000 000,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	14 339 293,71	287 383,20	88 483,20	2 100,00	86 383,20	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	14 051 910,51	3 551 910,51	0,00	0,00	10 500 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 199 347 457,89**	**941 391 019,40**	**708 805 402,84**	**407 359 141,48**	**301 446 261,36**	**95 891 976,15**	**114 956 383,59**	**3 058 482,24**	**1 678 774,58**	**17 000 000,00**	**257 956 438,49**	**208 624 538,49**	**13 380 698,59**	**0,00**	**49 331 900,00**
			zmniejszenie	**-7 933 966,76**	**-52 301,82**	**-31 301,82**	**0,00**	**-31 301,82**	**0,00**	**-21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 881 664,94**	**-7 881 664,94**	**-7 406 664,94**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**9 907 821,36**	**6 969 247,76**	**6 323 888,76**	**5 825,39**	**6 318 063,37**	**544 659,00**	**0,00**	**100 700,00**	**0,00**	**0,00**	**2 938 573,60**	**1 438 573,60**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
			po zmianach	**1 201 321 312,49**	**948 307 965,34**	**715 097 989,78**	**407 364 966,87**	**307 733 022,91**	**96 436 635,15**	**114 935 383,59**	**3 159 182,24**	**1 678 774,58**	**17 000 000,00**	**253 013 347,15**	**202 181 447,15**	**5 974 033,65**	**0,00**	**50 831 900,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 104 931 825,70	5 296 419,54	1 110 228 245,24
2.	Wydatki		1 199 347 457,89	1 973 854,60	1 201 321 312,49
3.	Wynik budżetu		-94 415 632,19	3 322 564,94	-91 093 067,25
Przychody ogółem:			**144 924 660,25**	**-3 322 564,94**	**141 602 095,31**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 622 780,12	0,00	10 622 780,12
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	857 939,28	0,00	857 939,28
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	44 443 940,85	1 677 435,06	46 121 375,91

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	87 000 000,00	-5 000 000,00	82 000 000,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			**50 509 028,06**	**0,00**	**50 509 028,06**
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 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		5 511 485,18	5 511 485,18	5 511 485,18	*5 511 485,18*		5 511 485,18	*5 511 485,18*	
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”		157 500,00	157 500,00	157 500,00	*157 500,00*		157 500,00	*157 500,00*	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		34 436,00	34 436,00	34 436,00	*34 436,00*		34 436,00	*34 436,00*	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 176,00	10 176,00	10 176,00	*10 176,00*		10 176,00	*10 176,00*	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		207 000,00	207 000,00	207 000,00	*207 000,00*		207 000,00	*207 000,00*	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		191 575,67	191 575,67	191 575,67	*191 575,67*		191 575,67	*191 575,67*	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”		500 000,00	500 000,00	500 000,00		*500 000,00*	500 000,00		*500 000,00*
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	*0,00*		100 000,00	*100 000,00*	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	*95 000,00*		95 000,00	*95 000,00*	
926	92601	Realizacja zadania pn.„Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		*200 000,00*	200 000,00		*200 000,00*
Ogółem			**100 000,00**	**6 907 172,85**	**7 007 172,85**	**6 907 172,85**	**6 207 172,85**	**700 000,00**	**7 007 172,85**	**6 307 172,85**	**700 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2022 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**344 659,00**	**26 532 881,00**	**252 600,00**	**2 363 730,83**	**0,00**	**50 000,00**
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			**200 000,00**	**630 000,00**		
2	730	73014	Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych płockich ulic na pierwszym podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				**100 000,00**		
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		**40 160,00**				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				**31 340,00**		
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**310 000,00**		
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				**72 000,00**		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				**544 000,00**		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**50 000,00**
10	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki, pługu odśnieżającego oraz kosiarki			**52 600,00**	**246 390,83**		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		**3 354 800,00**				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		**1 305 000,00**				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**344 659,00**	**11 740 159,00**				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski *(Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)*				**150 000,00**		
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		**1 130 000,00**				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**2 500,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**2 500,00**		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		**8 962 762,00**				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**10 000,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**10 000,00**		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				**250 000,00**		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**60 559 014,15**	**182 473,60**	**8 109 873,60**		**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				**110 000,00**		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				**250 000,00**		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				**128 700,00**		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				**210 000,00**		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				**54 000,00**		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				**50 000,00**		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				**355 000,00**		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				**190 080,00**		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		**3 895 273,00**				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		**318 000,00**				
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**48 000,00**				
12	801	80104	Przedszkola		**11 346 771,15**				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		**1 931 000,00**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
14	801	80115	Technika		**10 331 488,00**				
15	801	80116	Szkoły policealne		**4 940 000,00**				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		**1 547 032,00**				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		**15 533 152,00**				
18	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		**4 890 000,00**				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**1 803 000,00**				
20	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**92 000,00**				
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		**1 510 000,00**				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				**80 000,00**		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**290 000,00**		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**1 564 000,00**		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		**114 000,00**				
26	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				**140 000,00**		
27	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		**102 000,00**				
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**332 298,00**				
29	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				**395 200,00**		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**964 000,00**				
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		**861 000,00**				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				**40 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
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				**40 000,00**		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			**182 473,60**	**482 473,60**		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				**20 000,00**		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				**60 000,00**		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				**200 000,00**		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				**300 000,00**		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				**911 300,00**		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				**1 638 000,00**		
	Razem (A + B), w tym:			**344 659,00**	**87 091 895,15**	**435 073,60**	**10 473 604,43**		**50 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	344 659,00	26 492 721,00	0,00	175 000,00		0,00
			porozumienia		*95 000,00*		*0,00*		*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	60 010 716,15		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	588 458,00	435 073,60	10 298 604,43		50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 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 2022 roku								
1	**600**	60015	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	**224 000,00**			**224 000,00**	**MZD**
2	**600**	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	**150 000,00**			**150 000,00**	**MZD**
3	**600**	60016	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	**126 000,00**			**126 000,00**	**MZD**
4	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**197 500,00**			**197 500,00**	**WSK**
5	**600**	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	**130 000,00**			**130 000,00**	**MZD**
6	**600**	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**MZD**
7	**600**	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	**115 000,00**			**115 000,00**	**WPT**
8	**600**	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	**71 000,00**			**71 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**1 090 555,42**		*500 000,00*	**1 590 555,42**	**WNG**
10	**700**	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	**100 000,00**			**100 000,00**	**ZBK**
11	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**1 816 000,00**			**1 816 000,00**	**WOP**
12	**710**	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**160147,50**			**160 147,50**	**WOP**
13	**710**	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	**300 000,00**		*135 000,00*	**435 000,00**	**WIR**
14	**720**	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	**1 500 000,00**			**1 500 000,00**	**WOP**
15	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**87 000,00**			**87 000,00**	**WOP**
16	**750**	75095	Zakupy inwestycyjne	**25 000,00**			**25 000,00**	**WOP**
17	**754**	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**KMPSP**
18	**801**	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	**1 400 000,00**			**1 400 000,00**	**WIR**
19	**801**	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	**444 035,46**			**444 035,46**	**WIR**
20	**801**	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzozami - budżet obywatelski	**70 962,46**			**70 962,46**	**SP Nr 12**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	**801**	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	**42 452,00**			**42 452,00**	**WIR**
22	**801**	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
23	**801**	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**WIR**
24	**801**	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20	**700 000,00**			**700 000,00**	**WIR**
25	**801**	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	**272 079,70**			**272 079,70**	**WIR**
26	**801**	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	**543 962,46**			**543 962,46**	**WIR**
27	**801**	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	**25 000,00**			**25 000,00**	**WIR**
28	**801**	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	**55 000,00**			**55 000,00**	**WIR**
29	**801**	80120	Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	**384 236,46**			**384 236,46**	**WIR**
30	**801**	80120	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	**273 203,80**			**273 203,80**	**WIR**
31	**801**	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	**15 000,00**			**15 000,00**	**LO003**
32	**801**	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	**400 000,00**			**400 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	**854**	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego - budżet obywatelski	**533 962,46**			**533 962,46**	**WIR**
34	**854**	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	**13 000,00**			**13 000,00**	**SOSW Nr 2**
35	**854**	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	**18 500,00**			**18 500,00**	**SOSW Nr 2**
36	**854**	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	**20 000,00**			**20 000,00**	**SOSW Nr 2**
37	**854**	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	**120 000,00**			**120 000,00**	**MDK**
38	**900**	90001	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
39	**900**	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	**100 000,00**			**100 000,00**	**WIR**
40	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**150 000,00**			**150 000,00**	**MZD**
41	**900**	90095	Modernizacja Parku na Górkach	**300 000,00**			**300 000,00**	**WIR**
42	**900**	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	**0,00**		*67 000,00*	**67 000,00**	**WIR**
43	**900**	90095	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	**0,00**		*50 000,00*	**50 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	**921**	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**
45	**926**	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	**1 132 000,00**			**1 132 000,00**	**WZN**
46	**926**	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	**500 000,00**		*240 000,00*	**740 000,00**	**WIR**
47	**926**	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	**350 000,00**			**350 000,00**	**WPR**
RAZEM A				**18 355 597,72**	**0,00**	**992 000,00**	**19 347 597,72**	**x**
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	**900**	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	**100 000,00**			**100 000,00**	**WSK**
2	**900**	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	**300 000,00**		*182 473,60*	**482 473,60**	**WKŚ**
3	**900**	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	**193 790,83**		*52 600,00*	**246 390,83**	**WSB**
4	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**			**200 000,00**	**WSK**
5	**921**	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	**150 000,00**			**150 000,00**	**WWS**
RAZEM B				**943 790,83**	**0,00**	**235 073,60**	**1 178 864,43**	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Mieskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	**0,00**		*180 000,00*	**180 000,00**	**WZK**
2	754	75410	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**100 000,00**			**100 000,00**	**WZK**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**6 000 000,00**			**6 000 000,00**	**WNW**
4	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	**4 700 000,00**			**4 700 000,00**	**WNW**
5	**926**	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	**14 000 000,00**			**14 000 000,00**	**WNW**
6	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**4 000 000,00**		*1 500 000,00*	**5 500 000,00**	**WNW**
7	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**5 000 000,00**			**5 000 000,00**	**WNW**
RAZEM C				**33 800 000,00**	**0,00**	**1 680 000,00**	**35 480 000,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**53 099 388,55**	**0,00**	**2 907 073,60**	**56 006 462,15**	**x**

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr 738/XLII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

	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		
Zakłady budżetowe ogółem:		**350 233,15**	**13 625 000,00**	**0,00**	**13 625 000,00**	**350 233,15**
1.	**Zakład Aktywności Zawodowej**	**82 848,03**	**1 120 000,00**	**0,00**	**1 120 000,00**	**82 848,03**
2.	**Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" w Płocku**	**267 385,12**	**12 505 000,00**	**0,00**	**12 505 000,00**	**267 385,12**
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotacje celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" w wysokości 246.390,83 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki, pługu odśnieżającego oraz kosiarki.					

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