DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2022 r.

Poz. 9990

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2022-09-30 15:18:31

UCHWAŁA NR 751/XLIII/2022
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 czerwca 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 12.349.170,11 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.106.192,46 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.123.869.888,76 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.744.470,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.106.192,46 zł, tj. do kwoty 1.061.481.129,91 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 604.699,18 zł tj. do kwoty 62.388.758,85 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 26.353.324,84 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 21.082.347,19 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.209.990.956,01 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.720.960,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.427.914,67 zł, tj. do kwoty 961.999.677,52 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.632.363,86 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.654.432,52 zł, tj. do kwoty 247.991.278,49 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 86.121.067,25 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 28.490.971,94 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu w łącznej wysokości 11.508.719,40 zł , w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.650.780,12 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 136.630.095,31 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 § 4 w punkcie 2) kwotę 38.490.971,94 zł zastępuje się kwotą 28.490.971,94 zł.

5) 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".

6) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku". w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku."

7) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.143.917,00 zł oraz wydatki w kwocie 35.162.165,38 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.658.791,79 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 2.775.176,35 zł.

9) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.752.741,72 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 61.433.913,15 zł, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 548.832,00 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek: sektora finansów publicznych – 3.200.730,83 zł oraz spoza sektora finansów publicznych – 8.323.160,47 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7 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".

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

11) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 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”.

§ 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 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 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			
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 957,14**	**0,00**	**5 230,19**	**67 187,33**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 230,19	5 230,19
600	**Transport i łączność**	**8 551 233,45**	**0,00**	**24 417,08**	**8 575 650,53**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 149 000,00	0,00	5 000,00	2 154 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 800,00	0,00	5 700,00	10 500,00
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	728 439,20	0,00	4 337,08	732 776,28
	Wpływy z różnych dochodów	115 322,00	0,00	6 380,00	121 702,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 866 390,06**	**-620 000,00**	**2 172 640,69**	**29 419 030,75**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	0,00	27 000,00	227 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	0,00	126 000,00	256 000,00
	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	12 744 664,60	-100 000,00	942 000,00	13 586 664,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 972,14	0,00	400 000,00	770 972,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	0,00	10 640,69	23 640,69
	Wpływy z różnych dochodów	10 135 703,32	-520 000,00	367 000,00	9 982 703,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 594 050,00	0,00	300 000,00	1 894 050,00
750	**Administracja publiczna**	**2 502 804,26**	**-17,52**	**62 497,07**	**2 565 283,81**
	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	700,00	0,00	0,00	700,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	0,00	5 000,00	22 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	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	89 069,00	0,00	15 545,00	104 614,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 625,46	0,00	4,87	2 630,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 268,72	0,00	1 563,10	15 831,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	208 271,54	0,00	28 384,10	236 655,64
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 637,64	-17,52	0,00	5 620,12
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 241 678,01**	**0,00**	**874,49**	**22 242 552,50**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	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	2 500,00	0,00	874,49	3 374,49
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**558 408 470,15**	**-400,00**	**825 939,82**	**559 234 009,97**
	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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00	0,00	240 000,00	700 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	0,00	270 000,00	1 220 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 345 000,00	0,00	308 000,00	4 653 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	-400,00	400,00	1 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	219 545,00	0,00	5 000,00	224 545,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 518,15	0,00	2 039,82	4 557,97
758	**Różne rozliczenia**	**249 491 120,05**	**-1 428 857,94**	**7 776 000,32**	**255 838 262,43**
	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 pozostałych odsetek	543 064,88	0,00	1 083 512,32	1 626 577,20
	Wpływy z różnych dochodów	16 000 000,00	-1 428 857,94	0,00	14 571 142,06
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 970 080,00	0,00	6 692 488,00	233 662 568,00
801	**Oświata i wychowanie**	**23 152 800,15**	**-45 000,00**	**196 844,95**	**23 304 645,10**
	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	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 873 814,00	0,00	169 000,00	5 042 814,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 022,96	0,00	6 751,10	33 774,06
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	479 530,00	0,00	800,00	480 330,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 364 987,12	0,00	11 629,73	2 376 616,85
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 500,00	-45 000,00	0,00	112 500,00
	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	133 216,79	0,00	8 664,12	141 880,91
851	**Ochrona zdrowia**	**3 560 080,57**	**0,00**	**1 059,50**	**3 561 140,07**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 629,26	0,00	1 033,50	6 662,76
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 805,52	0,00	26,00	11 831,52
852	**Pomoc społeczna**	**20 863 830,38**	**-1 695,00**	**70 617,86**	**20 932 753,24**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-700,00	0,00	800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	10 000,00	10 230,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 484,19	-900,00	0,00	80 584,19
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	445 000,00	0,00	60 617,86	505 617,86
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-95,00	0,00	5 705,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 271 365,59**	**0,00**	**52 694,05**	**2 324 059,64**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 176,00	0,00	534,00	217 710,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 413,24	0,00	52 156,00	163 569,24
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 884,61	0,00	4,05	2 888,66
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 508 194,29**	**0,00**	**45 000,00**	**2 553 194,29**
	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 usług	1 871 595,97	0,00	45 000,00	1 916 595,97
855	**Rodzina**	**90 637 172,10**	**-9 140,00**	**122 094,41**	**90 750 126,51**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00	-9 000,00	0,00	36 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 246,00	0,00	6 476,27	334 722,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	190,00	190,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	-140,00	17 128,14	19 008,14
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 262 616,55**	**-1 082,00**	**288 760,30**	**34 550 294,85**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 141 753,00	0,00	2 164,00	31 143 917,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00
	Wpływy z różnych opłat	2 581 899,60	0,00	61 172,19	2 643 071,79
	Wpływy z usług	1 082,00	-1 082,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 467,46	0,00	680,55	18 148,01
	Wpływy z różnych dochodów	6 684,15	0,00	964,56	7 648,71
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	208 059,00	308 059,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**630 378,02**	**0,00**	**68 630,68**	**699 008,70**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	77,05	77,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68 205,63	68 205,63
	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	250,00	0,00	348,00	598,00
926	**Kultura fizyczna**	**2 740 181,43**	**0,00**	**31 169,52**	**2 771 350,95**
	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	91,29	0,00	116,27	207,56
	Wpływy z różnych dochodów	1 395 696,08	0,00	31 052,85	1 426 748,93
	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	34 294,71	0,00	0,40	34 295,11
	bieżące razem:	**1 051 842 851,44**	**-2 106 192,46**	**11 744 470,93**	**1 061 481 129,91**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	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	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53
		majątkowe			
600	**Transport i łączność**	**9 372 001,81**	**0,00**	**52 845,53**	**9 424 847,34**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 406 664,94	0,00	0,00	7 406 664,94
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 845,53	52 845,53
801	**Oświata i wychowanie**	**1 640,65**	**0,00**	**300 000,00**	**301 640,65**
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 833 586,89**	**0,00**	**251 853,65**	**4 085 440,54**
	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	251 853,65	3 435 440,54
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	3 183 586,89	0,00	251 853,65	3 435 440,54
	majątkowe razem:	**61 784 059,67**	**0,00**	**604 699,18**	**62 388 758,85**
	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	251 853,65	10 842 105,48
	Ogółem:	**1 113 626 911,11**	**-2 106 192,46**	**12 349 170,11**	**1 123 869 888,76**
	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	**12 875 648,36**	**0,00**	**251 853,65**	**13 127 502,01**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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	77 349 812,50	52 310 773,93	52 305 773,93	2 803 110,00	49 502 663,93	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
			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	212 337,08	12 337,08	12 337,08	0,00	12 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 362 149,58	52 323 111,01	52 318 111,01	2 803 110,00	49 515 001,01	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
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	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	24 108 006,92	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 506,92	22 229 506,92	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 474 222,25	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 222,25	1 038 222,25	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 674 222,25	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 222,25	1 238 222,25	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	524 024,57	409 024,57	409 024,57	3 800,00	405 224,57	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	4 337,08	4 337,08	4 337,08	0,00	4 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 361,65	413 361,65	413 361,65	3 800,00	409 561,65	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	4 375 913,58	4 105 604,18	4 100 604,18	2 799 310,00	1 301 294,18	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 383 913,58	4 113 604,18	4 108 604,18	2 799 310,00	1 309 294,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	702 000,00	527 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 092,25	1 092,25	1 092,25	0,00	1 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	703 092,25	528 092,25	418 092,25	0,00	418 092,25	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	592 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 092,25	1 092,25	1 092,25	0,00	1 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 092,25	418 092,25	418 092,25	0,00	418 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-229 760,00	-104 760,00	0,00	0,00	0,00	-104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 014 587,72	33 117 192,26	32 970 452,26	1 742 100,00	31 228 352,26	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 897 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 309 955,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 433 908,06	5 096 868,32	4 846 868,32	0,00	4 846 868,32	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
			zmniejszenie	-174 760,00	-104 760,00	0,00	0,00	0,00	-104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 610 648,06	5 343 608,32	5 198 368,32	0,00	5 198 368,32	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 039,74	9 267 039,74	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	30 441 944,66	23 886 588,94	23 886 588,94	0,00	23 886 588,94	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
			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	740 100,00	740 100,00	740 100,00	0,00	740 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 182 044,66	24 626 688,94	24 626 688,94	0,00	24 626 688,94	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	312 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	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
			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	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	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
			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	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	75 933 222,36	75 908 222,36	74 420 330,36	57 555 294,23	16 865 036,13	338 700,00	1 148 492,00	700,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 459,25	-15 459,25	-15 459,25	-5 000,00	-10 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319 259,32	304 892,32	304 892,32	0,00	304 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 237 022,43	76 197 655,43	74 709 763,43	57 550 294,23	17 159 469,20	338 700,00	1 148 492,00	700,00	0,00	0,00	39 367,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 361 200,00	3 361 200,00	3 361 200,00	43 300,00	3 317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 092,25	-1 092,25	-1 092,25	0,00	-1 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 254,60	121 254,60	121 254,60	0,00	121 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 481 362,35	3 481 362,35	3 481 362,35	43 300,00	3 438 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 770 519,35	6 770 519,35	6 766 479,35	6 133 597,00	632 882,35	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 367,00	-14 367,00	-14 367,00	-5 000,00	-9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 770 519,35	6 756 152,35	6 752 112,35	6 128 597,00	623 515,35	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	183 637,72	183 637,72	183 637,72	0,00	183 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 461 747,94	4 436 747,94	3 891 427,94	9 662,95	3 881 764,99	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	37 985 303,67	36 705 303,67	32 627 573,67	23 838 520,14	8 789 053,53	639 000,00	3 438 730,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 117,86	89 117,86	89 117,86	0,00	89 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 065 921,53	36 794 421,53	32 716 691,53	23 838 520,14	8 878 171,39	639 000,00	3 438 730,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 603 350,00	6 603 350,00	6 379 277,00	5 525 000,00	854 277,00	0,00	224 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 613 350,00	6 613 350,00	6 389 277,00	5 525 000,00	864 277,00	0,00	224 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 187 512,00	4 187 512,00	1 460 952,00	187 852,41	1 273 099,59	0,00	2 726 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 617,86	70 617,86	70 617,86	0,00	70 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 258 129,86	4 258 129,86	1 531 569,86	187 852,41	1 343 717,45	0,00	2 726 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	18 678 774,58	18 678 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	17 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 678 774,58	19 678 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	50 162 605,07	50 162 605,07	50 162 605,07	0,00	50 162 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 130,00	-19 130,00	-19 130,00	0,00	-19 130,00	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	50 143 475,07	50 143 475,07	50 143 475,07	0,00	50 143 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 679 200,07	12 679 200,07	12 679 200,07	0,00	12 679 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 130,00	-19 130,00	-19 130,00	0,00	-19 130,00	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	12 660 070,07	12 660 070,07	12 660 070,07	0,00	12 660 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	376 248 993,40	357 787 825,96	296 028 190,01	244 746 553,23	51 281 636,78	58 351 835,55	366 629,63	3 041 170,77	0,00	0,00	18 461 167,44	16 490 867,44	0,00	0,00	1 970 300,00
			zmniejszenie	-690 482,00	-537 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 482,00	-153 482,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 243 782,70	7 165 625,38	5 520 428,38	4 226 650,00	1 293 778,38	1 645 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 157,32	78 157,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 802 294,10	364 416 451,34	301 503 618,39	248 973 203,23	52 530 415,16	59 505 032,55	366 629,63	3 041 170,77	0,00	0,00	18 385 842,76	16 415 542,76	0,00	0,00	1 970 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	113 160 340,78	106 775 449,03	102 771 875,07	88 244 826,30	14 527 048,77	3 906 285,96	97 288,00	0,00	0,00	0,00	6 384 891,75	6 384 891,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 482,00	-153 482,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 358 225,10	2 358 225,10	2 358 225,10	2 245 224,00	113 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 365 083,88	109 133 674,13	105 130 100,17	90 490 050,30	14 640 049,87	3 906 285,96	97 288,00	0,00	0,00	0,00	6 231 409,75	6 231 409,75	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
			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	215 824,00	215 824,00	201 824,00	201 824,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 752 761,73	8 752 761,73	8 417 261,73	7 749 826,00	667 435,73	332 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	138 806,00	138 806,00	90 806,00	87 746,00	3 060,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 806,00	118 806,00	90 806,00	87 746,00	3 060,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	90 224 115,63	81 508 335,20	69 859 089,17	53 519 093,71	16 339 995,46	11 368 394,75	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	2 151 855,60	2 127 698,28	1 061 501,28	278 159,00	783 342,28	1 066 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157,32	24 157,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 375 971,23	83 636 033,48	70 920 590,45	53 797 252,71	17 123 337,74	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 739 937,75	8 739 937,75	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	7 094 448,36	7 094 448,36	7 094 448,36	6 806 525,36	287 923,00	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	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100 661,36	7 100 661,36	7 100 661,36	6 812 738,36	287 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	45 082 520,58	44 849 765,58	33 674 202,63	29 075 546,12	4 598 656,51	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	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660 478,00	651 478,00	651 478,00	620 478,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 512 998,58	45 271 243,58	34 325 680,63	29 696 024,12	4 629 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	241 755,00	241 755,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 735 724,65	7 735 724,65	6 187 692,65	5 864 273,65	323 419,00	1 547 032,00	1 000,00	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	194 393,00	194 393,00	194 393,00	194 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 930 117,65	7 930 117,65	6 382 085,65	6 058 666,65	323 419,00	1 547 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 190 043,85	46 032 603,59	30 180 871,97	27 335 428,53	2 845 443,44	15 536 333,64	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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	569 773,00	524 773,00	524 773,00	524 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 609 816,85	46 407 376,59	30 705 644,97	27 860 201,53	2 845 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 202 440,26	1 202 440,26	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	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
			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	158 941,00	158 941,00	158 941,00	155 191,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 792 060,43	5 792 060,43	5 788 060,43	5 356 321,75	431 738,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	10 877 062,89	10 877 062,89	5 987 062,89	5 728 453,89	258 609,00	4 890 000,00	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	11 077 062,89	11 077 062,89	5 987 062,89	5 728 453,89	258 609,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 741 528,82	10 741 528,82	8 938 528,82	8 677 843,82	260 685,00	1 803 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 841 528,82	10 841 528,82	8 938 528,82	8 677 843,82	260 685,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	118 660,00	118 660,00	26 660,00	26 269,00	391,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 269,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 968 249,27	1 968 249,27	458 249,27	444 065,27	14 184,00	1 510 000,00	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	265 395,00	265 395,00	395,00	395,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 233 644,27	2 233 644,27	458 644,27	444 460,27	14 184,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 220 362,76	7 250 062,76	5 303 374,57	1 579 785,82	3 723 588,75	85 000,00	120 324,46	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	362 685,00	362 685,00	362 685,00	0,00	362 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 583 047,76	7 612 747,76	5 666 059,57	1 579 785,82	4 086 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 499 201,69	9 490 401,69	7 354 401,69	1 453 710,62	5 900 691,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 527 201,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 453 710,62	5 928 691,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	395 170,00	395 170,00	92 670,00	12 310,00	80 360,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 170,00	405 170,00	102 670,00	12 310,00	90 360,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 542 830,00	2 542 830,00	852 330,00	239 163,93	613 166,07	1 690 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 560 830,00	2 560 830,00	870 330,00	239 163,93	631 166,07	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55 943 365,32	54 910 263,99	35 996 809,16	20 158 115,40	15 838 693,76	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	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 575 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 948 365,32	53 345 263,99	35 926 809,16	20 158 115,40	15 768 693,76	102 000,00	17 316 454,83	0,00	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 548 000,00	8 548 000,00	8 540 000,00	3 842 106,00	4 697 894,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	8 478 000,00	8 478 000,00	8 470 000,00	3 842 106,00	4 627 894,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 683 000,00	2 683 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 683 000,00	1 683 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 229 490,00	5 229 490,00	676,17	0,00	676,17	0,00	5 228 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	4 729 490,00	4 729 490,00	676,17	0,00	676,17	0,00	4 728 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 860 134,00	14 860 134,00	14 807 934,00	13 149 104,15	1 658 829,85	0,00	52 200,00	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	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
			po zmianach	14 930 134,00	14 860 134,00	14 807 934,00	13 149 104,15	1 658 829,85	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 032 997,33	5 999 896,00	966 575,00	571 578,20	394 996,80	0,00	5 033 321,00	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	1 505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 537 997,33	6 004 896,00	966 575,00	571 578,20	394 996,80	0,00	5 038 321,00	0,00	0,00	0,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 094 075,66	9 094 075,66	7 597 311,11	5 992 373,64	1 604 937,47	798 998,00	697 766,55	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	92 690,00	62 690,00	62 156,00	52 156,00	10 000,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 186 765,66	9 156 765,66	7 659 467,11	6 044 529,64	1 614 937,47	799 532,00	697 766,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	403 798,00	403 798,00	0,00	0,00	0,00	403 798,00	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	30 534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 332,00	404 332,00	0,00	0,00	0,00	404 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	388 482,18	10 517,82	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	52 156,00	52 156,00	52 156,00	52 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 156,00	451 156,00	451 156,00	440 638,18	10 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 068 518,25	2 068 518,25	1 013 318,25	70 540,75	942 777,50	395 200,00	660 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 078 518,25	2 078 518,25	1 023 318,25	70 540,75	952 777,50	395 200,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48 643 921,46	46 414 459,00	41 320 818,01	34 729 271,59	6 591 546,42	1 865 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	2 229 462,46	2 229 462,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 477 641,00	1 357 641,00	1 087 641,00	1 064 851,00	22 790,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 121 562,46	47 772 100,00	42 408 459,01	35 794 122,59	6 614 336,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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
			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	514 902,00	514 902,00	514 902,00	514 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 504 099,43	24 176 636,97	24 163 136,97	21 300 695,64	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 670 598,00	1 670 598,00	706 598,00	686 000,00	20 598,00	964 000,00	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	286 000,00	286 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 598,00	1 956 598,00	722 598,00	702 000,00	20 598,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 909 445,12	5 909 445,12	5 907 395,12	5 340 543,00	566 852,12	0,00	2 050,00	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	79 687,00	79 687,00	79 687,00	78 584,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 989 132,12	5 989 132,12	5 987 082,12	5 419 127,00	567 955,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 132 426,00	4 890 426,00	4 888 122,01	4 233 137,00	654 985,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 202 426,00	4 960 426,00	4 958 122,01	4 303 137,00	654 985,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
			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	482 052,00	362 052,00	362 052,00	362 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 564 633,14	6 784 633,14	5 919 846,14	3 920 095,05	1 999 751,09	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	94 025,00	94 025,00	94 025,00	47 951,00	46 074,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 313,00	21 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 025,00	139 025,00	139 025,00	71 264,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	109 218 243,10	106 036 140,62	17 600 409,95	13 885 289,04	3 715 120,91	1 427 120,00	87 008 610,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
			zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	582 854,41	457 654,41	457 654,41	0,00	457 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 720 097,51	106 412 795,03	18 049 064,36	13 885 289,04	4 163 775,32	1 355 120,00	87 008 610,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	46 518 251,00	46 518 251,00	268 130,00	152 630,00	115 500,00	0,00	46 250 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	46 509 251,00	46 509 251,00	259 130,00	152 630,00	106 500,00	0,00	46 250 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 779 559,00	3 779 559,00	2 973 139,00	2 429 243,00	543 896,00	544 000,00	262 420,00	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	175 954,41	175 954,41	175 954,41	0,00	175 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 955 513,41	3 955 513,41	3 149 093,41	2 429 243,00	719 850,41	544 000,00	262 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
			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	263 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 739 575,43	8 557 472,95	8 549 472,95	6 101 196,11	2 448 276,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 777 461,84	777 461,84	724 977,84	537 891,37	187 086,47	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 902 661,84	777 461,84	724 977,84	537 891,37	187 086,47	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	73 739 648,16	63 222 350,08	63 052 350,08	1 115 753,35	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
			zmniejszenie	-110 879,70	-22 687,70	-22 687,70	0,00	-22 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 192,00	-88 192,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 453 042,51	536 889,96	536 889,96	0,00	536 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 152,55	4 916 152,55	4 595 155,36	0,00	0,00
			po zmianach	79 081 810,97	63 736 552,34	63 566 552,34	1 115 753,35	62 450 798,99	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 258,63	15 345 258,63	10 519 189,01	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 809 478,30	4 258 321,90	4 258 321,90	0,00	4 258 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 156,40	5 551 156,40	5 181 156,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 595 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 155,36	4 595 155,36	4 595 155,36	0,00	0,00
			po zmianach	14 374 633,66	4 258 321,90	4 258 321,90	0,00	4 258 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 311,76	10 116 311,76	9 776 311,76	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 345 653,99	5 345 653,99	5 345 653,99	0,00	5 345 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 545 653,99	5 545 653,99	5 545 653,99	0,00	5 545 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 893 142,52	5 893 142,52	5 893 142,52	3 587,97	5 889 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 687,70	-22 687,70	-22 687,70	0,00	-22 687,70	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	5 870 454,82	5 870 454,82	5 870 454,82	3 587,97	5 866 866,85	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	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
			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	200 056,19	8 059,00	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 997,19	191 997,19	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 007 103,54	332 632,75	312 632,75	0,00	312 632,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 470,79	674 470,79	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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
			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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 390,83	375 390,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 434 016,85	3 346 739,60	3 286 739,60	0,00	3 286 739,60	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
			zmniejszenie	-58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 192,00	-58 192,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328 830,96	328 830,96	328 830,96	0,00	328 830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 704 655,81	3 675 570,56	3 615 570,56	0,00	3 615 570,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 085,25	4 029 085,25	742 877,25	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 479 673,38	28 413 131,58	434 110,58	12 000,00	422 110,58	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
			zmniejszenie	-76 877,72	-76 877,72	0,00	0,00	0,00	-76 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	436 907,71	358 420,72	98 400,00	0,00	98 400,00	260 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78 486,99	78 486,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 839 703,37	28 694 674,58	532 510,58	12 000,00	520 510,58	28 137 164,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 028,79	1 975 486,99	0,00	0,00	169 541,80

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 659 800,00	4 659 800,00	0,00	0,00	0,00	4 659 800,00	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	40 890,72	40 890,72	0,00	0,00	0,00	40 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700 690,72	4 700 690,72	0,00	0,00	0,00	4 700 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	219 130,00	219 130,00	0,00	0,00	0,00	219 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 109 289,00	11 959 289,00	0,00	0,00	0,00	11 959 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	9 550 903,80	9 181 362,00	218 600,00	0,00	218 600,00	8 962 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 541,80	200 000,00	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	141 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 692 303,80	9 279 762,00	317 000,00	0,00	317 000,00	8 962 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 541,80	243 000,00	0,00	0,00	169 541,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	951 300,00	951 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 877,72	-76 877,72	0,00	0,00	0,00	-76 877,72	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	874 422,28	874 422,28	40 000,00	0,00	40 000,00	834 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 722 762,46	175 762,46	150 762,46	12 000,00	138 762,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	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	35 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,99	35 486,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 758 249,45	175 762,46	150 762,46	12 000,00	138 762,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 486,99	1 582 486,99	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	153 449 842,29	5 026 416,26	3 197 516,26	2 100,00	3 195 416,26	1 638 000,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	148 423 426,03	123 923 426,03	0,00	0,00	24 500 000,00
			zmniejszenie	-18 080 258,52	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 079 258,52	-18 079 258,52	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			po zmianach	141 369 583,77	5 025 416,26	3 196 516,26	2 100,00	3 194 416,26	1 638 000,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	136 344 167,51	105 844 167,51	0,00	0,00	30 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-18 076 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 076 595,52	-18 076 595,52	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			po zmianach	125 395 953,06	3 101 033,06	3 101 033,06	0,00	3 101 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 294 920,00	102 294 920,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 339 293,71	287 383,20	96 483,20	2 100,00	94 383,20	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	14 051 910,51	3 551 910,51	0,00	0,00	10 500 000,00
			zmniejszenie	-3 663,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 663,00	-2 663,00	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	14 335 630,71	286 383,20	95 483,20	2 100,00	93 383,20	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	14 049 247,51	3 549 247,51	0,00	0,00	10 500 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 204 719 978,36**	**951 706 631,21**	**718 242 695,17**	**408 772 949,24**	**309 469 745,93**	**96 697 754,55**	**114 928 224,67**	**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**
			zmniejszenie	**-21 082 347,19**	**-2 427 914,67**	**-182 276,95**	**-5 000,00**	**-177 276,95**	**-745 637,72**	**-1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 654 432,52**	**-18 654 432,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**26 353 324,84**	**12 720 960,98**	**9 290 209,26**	**5 343 657,00**	**3 946 552,26**	**2 425 751,72**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**13 632 363,86**	**7 632 363,86**	**4 595 155,36**	**0,00**	**6 000 000,00**
			po zmianach	**1 209 990 956,01**	**961 999 677,52**	**727 350 627,48**	**414 111 606,24**	**313 239 021,24**	**98 377 868,55**	**113 433 224,67**	**3 159 182,24**	**1 678 774,58**	**18 000 000,00**	**247 991 278,49**	**191 159 378,49**	**10 569 189,01**	**0,00**	**56 831 900,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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		1 113 626 911,11	10 242 977,65	1 123 869 888,76
2.	Wydatki		1 204 719 978,36	5 270 977,65	1 209 990 956,01
3.	Wynik budżetu		-91 093 067,25	4 972 000,00	-86 121 067,25
Przychody ogółem:			**141 602 095,31**	**-4 972 000,00**	**136 630 095,31**
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	28 000,00	10 650 780,12
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	46 121 375,91	0,00	46 121 375,91

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	82 000 000,00	-5 000 000,00	77 000 000,00
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 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		*0,00*	300 000,00		*300 000,00*
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”	-45 000,00	157 500,00	112 500,00	157 500,00	*157 500,00*		112 500,00	*112 500,00*	
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	534,00	10 176,00	10 710,00	10 176,00	*10 176,00*		10 710,00	*10 710,00*	
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	90003	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	*0,00*		200 000,00	*200 000,00*	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100 000,00*		100 000,00	*100 000,00*	
900	90005	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	*0,00*		8 059,00	*8 059,00*	
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			**463 593,00**	**7 007 172,85**	**7 470 765,85**	**7 007 172,85**	**6 307 172,85**	**700 000,00**	**7 470 765,85**	**6 470 765,85**	**1 000 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W *MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	**DOCHODY**					
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 920 000,00**	**0,00**	**2 920 000,00**
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	0,00	220 000,00
II.	**WYDATKI**			**2 762 830,00**	**18 000,00**	**2 780 830,00**
A			**Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych**	**2 542 830,00**	**18 000,00**	**2 560 830,00**
	851		**Ochrona zdrowia**	**2 542 830,00**	**18 000,00**	**2 560 830,00**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 542 830,00	18 000,00	2 560 830,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	**46 410,00**	**0,00**	**46 410,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*46 410,00*	*0,00*	*46 410,00*
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 799 420,00**	**18 000,00**	**1 817 420,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*1 691 420,00*	*0,00*	*1 691 420,00*
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*70 000,00*	*18 000,00*	*88 000,00*
			Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	*13 000,00*	*0,00*	*13 000,00*
			Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	**528 900,00**	**0,00**	**528 900,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*86 700,00*	*0,00*	*86 700,00*
			Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze	*430 000,00*	*0,00*	*430 000,00*
			Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy	*9 700,00*	*0,00*	*9 700,00*
			Płocka Galeria Sztuki	*2 500,00*	*0,00*	*2 500,00*
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	**54 100,00**	**0,00**	**54 100,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*30 600,00*	*0,00*	*30 600,00*
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
			Straż Miejska	*13 500,00*	*0,00*	*13 500,00*
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*114 000,00*	*0,00*	*114 000,00*
B			**Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
	851		**Ochrona zdrowia**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
		85195	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
			Izba Wytrzeźwień	*141 200,00*	*0,00*	*141 200,00*
			Wydział Inwestycji i Remontów – Modernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze	*8 800,00*	*0,00*	*8 800,00*

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2022 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W *MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
	851		**Ochrona zdrowia**	**395 170,00**	**10 000,00**	**405 170,00**
		85153	Zwalczanie narkomanii	395 170,00	10 000,00	405 170,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	**315 665,00**	**10 000,00**	**325 665,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*283 665,00*	*0,00*	*283 665,00*
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*30 000,00*	*10 000,00*	*40 000,00*
			Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	**33 005,00**	**0,00**	**33 005,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*30 505,00*	*0,00*	*30 505,00*
			Płocka Galeria Sztuki	*2 500,00*	*0,00*	*2 500,00*
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	**46 500,00**	**0,00**	**46 500,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
			Straż Miejska	*13 500,00*	*0,00*	*13 500,00*

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2022 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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**			**260 020,72**	**26 792 901,72**	**837 000,00**	**3 200 730,83**	**0,00**	**50 000,00**
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			**150 000,00**	**780 000,00**		
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**	**200 000,00**		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na rozbudowę infrastruktury			**500 000,00**	**500 000,00**		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				**5 000,00**		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		**40 160,00**				
6	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**		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu			**30 000,00**	**30 000,00**		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**310 000,00**		
9	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów			**-72 000,00**	**0,00**		
10	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				**544 000,00**		
11	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**50 000,00**
12	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki oraz używanego ciągnika			**129 000,00**	**375 390,83**		
13	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**40 890,72**	**3 395 690,72**				
14	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		**1 305 000,00**				
15	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**219 130,00**	**11 959 289,00**				

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
15	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski *(Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)*				**150 000,00**		
16	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		**1 130 000,00**				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**2 500,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**2 500,00**		
17	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**		
18	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				**250 000,00**		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**1 423 731,00**	**61 982 745,15**	**-47 832,53**	**8 323 160,47**		**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			**-104 760,00**	**145 240,00**		
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				**535 000,00**		
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**		**11 012,96**		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**14 000,00**	**332 000,00**				

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
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**-20 000,00**	**28 000,00**				
12	801	80104	Przedszkola	**1 066 197,00**	**12 412 968,15**		**21 623,60**		
13	801	80105	Przedszkola specjalne		**1 931 000,00**				
14	801	80115	Technika	**-230 000,00**	**10 101 488,00**				
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	**-150 000,00**	**15 383 152,00**		**3 181,64**		
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	**200 000,00**	**5 090 000,00**				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**100 000,00**	**1 903 000,00**				
20	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**-92 000,00**	**0,00**				
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	**265 000,00**	**1 775 000,00**				
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				**45 301,20**		
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				**80 000,00**		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**290 000,00**		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**1 564 000,00**		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		**114 000,00**				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				**140 000,00**		
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		**102 000,00**				
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**534,00**	**332 832,00**				

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
30	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**		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**270 000,00**	**1 234 000,00**				
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		**861 000,00**				
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				**40 000,00**		
34	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**		
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				**100 000,00**		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				**40 000,00**		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			**191 997,19**	**674 470,79**		
38	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				**20 000,00**		
39	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				**60 000,00**		
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			**-58 192,00**	**141 808,00**		
41	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				**300 000,00**		
42	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			**-76 877,72**	**834 422,28**		
43	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				**1 638 000,00**		
	Razem (A + B), w tym:			**1 683 751,72**	**88 775 646,87**	**789 167,47**	**11 523 891,30**		**50 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	260 020,72	26 752 741,72	0,00	175 000,00		0,00
			porozumienia		*95 000,00*		*0,00*		*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	1 423 197,00	61 433 913,15		81 119,40		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	534,00	588 992,00	789 167,47	11 267 771,90		50 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 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**
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) do trawy i przyczepki do transportu.					
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 375.390,83 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki oraz ciągnika.					

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 751/XLIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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**		*9 605,00*	**139 605,00**	**MZD**
6	**600**	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	**1 000 000,00**		*200 000,00*	**1 200 000,00**	**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	**1 590 555,42**			**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**	*-70 000,00*		**1 746 000,00**	**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	**435 000,00**			**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**	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	**0,00**		*14 367,00*	**14 367,00**	**ZJO**
17	**750**	75095	Zakupy inwestycyjne	**25 000,00**			**25 000,00**	**WOP**
18	**754**	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**KMPSP**
19	**801**	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	**1 400 000,00**			**1 400 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	**801**	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	**444 035,46**			**444 035,46**	**WIR**
21	**801**	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzozami - budżet obywatelski	**70 962,46**			**70 962,46**	**SP Nr 12**
22	**801**	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	**42 452,00**	*-1 862,00*		**40 590,00**	**WIR**
23	**801**	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	**50 000,00**		*18 880,00*	**68 880,00**	**WIR**
24	**801**	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	**2 000 000,00**	*-493 500,00*		**1 506 500,00**	**WIR**
25	**801**	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	**700 000,00**		*300 000,00*	**1 000 000,00**	**WIR**
26	**801**	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	**272 079,70**			**272 079,70**	**WIR**
27	**801**	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	**543 962,46**			**543 962,46**	**WIR**
28	**801**	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	**25 000,00**	*-1 015,00*		**23 985,00**	**WIR**
29	**801**	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	**55 000,00**	*-3 340,00*		**51 660,00**	**WIR**
30	**801**	80120	Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	**384 236,46**			**384 236,46**	**WIR**
31	**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**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	**801**	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	**15 000,00**			**15 000,00**	**LO003**
33	**801**	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	**400 000,00**		*45 000,00*	**445 000,00**	**WIR**
34	**852**	85219	Zakup programów komputerowych	**0,00**		*70 000,00*	**70 000,00**	**MOPS**
35	**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**
36	**854**	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	**13 000,00**			**13 000,00**	**SOSW Nr 2**
37	**854**	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	**18 500,00**			**18 500,00**	**SOSW Nr 2**
38	**854**	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	**20 000,00**			**20 000,00**	**SOSW Nr 2**
39	**854**	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	**120 000,00**			**120 000,00**	**MDK**
40	**855**	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	**0,00**		*125 200,00*	**125 200,00**	**MOPS**
41	**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*		**0,00**	**WIR**
42	**900**	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	**100 000,00**			**100 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	**900**	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	**0,00**		*120 000,00*	**120 000,00**	**WSU**
44	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**150 000,00**			**150 000,00**	**MZD**
45	**900**	90095	Modernizacja Parku na Górkach	**300 000,00**			**300 000,00**	**WIR**
46	**900**	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	**67 000,00**			**67 000,00**	**WIR**
47	**900**	90095	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
48	**921**	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	**200 000,00**		*43 000,00*	**243 000,00**	**WIR**
49	**926**	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	**0,00**		*35 486,99*	**35 486,99**	**WWS**
50	**926**	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	**1 132 000,00**			**1 132 000,00**	**WZN**
51	**926**	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	**740 000,00**			**740 000,00**	**WIR**
52	**926**	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	**350 000,00**			**350 000,00**	**WPR**
RAZEM A				**19 347 597,72**	**-719 717,00**	**981 538,99**	**19 609 419,71**	**x**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	**730**	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	**0,00**		*500 000,00*	**500 000,00**	**WED**
2	**853**	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	**0,00**		*30 000,00*	**30 000,00**	**WSB**
3	**900**	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	**100 000,00**			**100 000,00**	**WSK**
4	**900**	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	**482 473,60**		*191 997,19*	**674 470,79**	**WKŚ**
5	**900**	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	**246 390,83**		*129 000,00*	**375 390,83**	**WSB**
6	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**	*-58 192,00*		**141 808,00**	**WSK**
7	**921**	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	**150 000,00**			**150 000,00**	**WWS**
RAZEM B				**1 178 864,43**	**-58 192,00**	**850 997,19**	**1 971 669,62**	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	**180 000,00**	*-8 500,00*		**171 500,00**	**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**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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**		*6 000 000,00*	**20 000 000,00**	**WNW**
6	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**5 500 000,00**			**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				**35 480 000,00**	**-8 500,00**	**6 000 000,00**	**41 471 500,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**56 006 462,15**	**-786 409,00**	**7 832 536,18**	**63 052 589,33**	**x**