



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2022 r.

Poz. 9991

UCHWAŁA NR 767/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 sierpnia 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. 1526), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 ze zm.), 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 ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 26.658.027,90 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.156.357.852,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.875.702,31 zł, tj. do kwoty 1.093.186.768,29 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 782.325,59 zł tj. do kwoty 63.171.084,44 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 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 18.658.027,90 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.234.478.919,98 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 29.638.376,92 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 997.467.990,51 zł,
- wydatki majątkowe na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 10.980.349,02 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 237.010.929,47 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 78.121.067,25 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 20.490.971,94 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 128.630.095,31 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 28.490.971,94 zł zastępuje się kwotą 20.490.971,94 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 § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.144.458,00 zł oraz wydatki w kwocie 35.196.165,38 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 7) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.715.708,58 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 2.832.093,14 zł.
- 8) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.772.660,50 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek: sektora finansów publicznych – 3.396.856,16 zł oraz spoza sektora finansów publicznych – 8.859.713,89 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 9) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok”.
- 10) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 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”.
- 11) 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 8 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”.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 767/XLV/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 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	67 187,33	0,00	2 316,63	69 503,96
	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	5 230,19	0,00	2 316,63	7 546,82
600	Transport i łączność	8 575 650,53	0,00	9 020,25	8 584 670,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00	0,00	4 500,00	15 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	732 776,28	0,00	4 520,25	737 296,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 419 030,75	0,00	688 553,60	30 107 584,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	395 000,00	0,00	150 000,00	545 000,00
	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	13 586 664,60	0,00	300 000,00	13 886 664,60
	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 353,60	16 353,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	0,00	22 000,00	150 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 894 050,00	0,00	200 200,00	2 094 250,00
710	Działalność usługowa	1 638 214,38	0,00	10 179,00	1 648 393,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 321,20	0,00	0,00	6 321,20
	Wpływy z usług	707 859,00	0,00	10 179,00	718 038,00
750	Administracja publiczna	2 565 283,81	0,00	189 852,30	2 755 136,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	0,00	700,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 468,93	0,00	8 811,20	22 280,13
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	0,00	2 000,00	24 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190 000,00	0,00	70 000,00	260 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 630,33	0,00	11,29	2 641,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 831,82	0,00	1 161,75	16 993,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	236 655,64	0,00	52 468,06	289 123,70
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	3 100,00	5 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	439 172,52	0,00	52 300,00	491 472,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	559 234 009,97	0,00	482 990,22	559 717 000,19
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	0,00	671,00	220 671,00
	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	17 000,00	277 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 220 000,00	0,00	250 000,00	1 470 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224 545,00	0,00	14 455,00	239 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 557,97	0,00	64,22	4 622,19
758	Różne rozliczenia	257 138 486,43	-3 697 387,70	2 074 445,84	255 515 544,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 626 577,20	0,00	47 333,84	1 673 911,04
	Wpływy z różnych dochodów	14 571 142,06	-3 697 387,70	0,00	10 873 754,36
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 662 568,00	0,00	2 027 112,00	235 689 680,00
801	Oświata i wychowanie	23 350 085,10	0,00	342 410,27	23 692 495,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 042 814,00	0,00	43 000,00	5 085 814,00
	Wpływy z usług	4 620 415,00	0,00	36 000,00	4 656 415,00
	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	8 362,98	0,00	37,77	8 400,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 774,06	0,00	6 523,61	40 297,67
	Wpływy z różnych dochodów	2 376 616,85	0,00	256 786,66	2 633 403,51
	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	141 880,91	0,00	62,23	141 943,14
851	Ochrona zdrowia	3 561 140,07	0,00	746,94	3 561 887,01
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	52,59	0,00	0,18	52,77
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 662,76	0,00	660,04	7 322,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86,72	86,72
852	Pomoc społeczna	23 086 734,20	0,00	25 599 570,00	48 686 304,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 240 000,00	0,00	300 000,00	2 540 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 230,00	0,00	1 320,00	11 550,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 584,19	0,00	32 000,00	112 584,19
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	505 617,86	0,00	1 150,00	506 767,86
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 600,00	0,00	25 265 100,00	25 386 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 659,64	0,00	25 000,00	2 362 659,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	69 348,43	0,00	25 000,00	94 348,43
855	Rodzina	90 750 770,51	0,00	10 420,00	90 761 190,51
	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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	0,00	400,00	36 900,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 722,27	0,00	10 000,00	344 722,27
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	729 240,00	0,00	10,00	729 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 550 294,85	0,00	121 228,02	34 671 522,87

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 143 917,00	0,00	541,00	31 144 458,00
	Wpływy z różnych opłat	2 643 071,79	0,00	56 938,17	2 700 009,96
	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 148,01	0,00	247,44	18 395,45
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 697,20	13 697,20
	Wpływy z różnych dochodów	7 648,71	0,00	778,21	8 426,92
926	Kultura fizyczna	2 771 350,95	0,00	16 356,94	2 787 707,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	207,56	0,00	115,87	323,43
	Wpływy z różnych dochodów	1 426 748,93	0,00	13 519,50	1 440 268,43
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 838,00	0,00	2 721,57	4 559,57
	bieżące razem:	1 067 311 065,98	-3 697 387,70	29 573 090,01	1 093 186 768,29
	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	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53
majątkowe					
600	Transport i łączność	9 424 847,34	0,00	121 951,22	9 546 798,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 406 664,94	0,00	0,00	7 406 664,94
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 845,53	0,00	121 951,22	174 796,75

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	660 374,37	1 660 374,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	620 374,37	1 620 374,37
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	majątkowe razem:	62 388 758,85	0,00	782 325,59	63 171 084,44
	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	10 842 105,48	0,00	0,00	10 842 105,48
	Ogółem:	1 129 699 824,83	-3 697 387,70	30 355 415,60	1 156 357 852,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 127 502,01	0,00	0,00	13 127 502,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 767/XLV/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	Transport i łączność	przed zmianą	77 362 149,58	52 323 111,01	52 318 111,01	2 804 560,00	49 513 551,01	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			
		zmniejszenie	-775 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 981,48	-775 981,48	-2 058,44	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 883 820,25	404 520,25	404 520,25	0,00	404 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 300,00	1 479 300,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	78 469 988,35	52 727 631,26	52 722 631,26	2 804 560,00	49 918 071,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 742 357,09	25 742 357,09	47 941,56	0,00	0,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	9 720 000,00	8 534 000,00	8 534 000,00	0,00	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-226 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 058,44	-226 058,44	-2 058,44	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	9 493 941,56	8 534 000,00	8 534 000,00	0,00	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 941,56	959 941,56	47 941,56	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-549 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 923,04	-549 923,04	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 958 083,88	2 278 500,00	2 278 500,00	0,00	2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 583,88	21 679 583,88	0,00	0,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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			
		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	1 874 222,25	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 222,25	1 438 222,25	0,00	0,00	0,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	528 361,65	413 361,65	413 361,65	5 250,00	408 111,65	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	1 283 820,25	4 520,25	4 520,25	0,00	4 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 300,00	1 279 300,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 812 181,90	417 881,90	417 881,90	5 250,00	412 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
		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	543 595,92	478 595,92	478 595,92	0,00	478 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00			
		po zmianach	60 558 183,64	33 595 788,18	33 449 048,18	1 742 100,00	31 706 948,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 962 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 374 955,72			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
		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	273 595,92	273 595,92	273 595,92	0,00	273 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 884 243,98	5 617 204,24	5 471 964,24	0,00	5 471 964,24	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	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			
		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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	31 387 044,66	24 831 688,94	24 831 688,94	0,00	24 831 688,94	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			
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	11 825 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00			
		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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00			
		po zmianach	11 890 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00			
			przed zmianą	2 990 000,00	1 403 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720		Informatyka	zmniejszenie -8 073,60 zwiększenie 14 562,10 po zmianach 2 996 488,50 przed zmianą 2 990 000,00	0,00 14 562,10 1 417 562,10 1 403 000,00	0,00 14 562,10 1 317 562,10 1 303 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 317 562,10 1 303 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-8 073,60 0,00 1 578 926,40 1 587 000,00	-8 073,60 0,00 1 578 926,40 1 587 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	72095	Pozostała działalność	zmniejszenie -8 073,60 zwiększenie 14 562,10 po zmianach 2 996 488,50	0,00 14 562,10 1 417 562,10	0,00 14 562,10 1 317 562,10	0,00 0,00 0,00	0,00 14 562,10 1 317 562,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8 073,60 0,00 1 578 926,40	-8 073,60 0,00 1 578 926,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą 76 255 903,23 zmniejszenie -196 488,50 zwiększenie 687 884,00 po zmianach 76 747 298,73	76 216 536,23 -190 000,00 680 504,00 76 707 040,23	74 728 644,23 -190 000,00 680 504,00 75 219 148,23	57 569 175,03 0,00 399 000,00 57 968 175,03	17 159 469,20 -190 000,00 281 504,00 17 250 973,20	338 700,00 0,00 0,00 338 700,00	1 148 492,00 0,00 0,00 1 148 492,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 367,00 -6 488,50 7 380,00 40 258,50	39 367,00 -6 488,50 7 380,00 40 258,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 59 227 262,59 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 634 680,00 po zmianach 59 861 942,59	59 227 262,59 0,00 627 300,00 59 854 562,59	59 107 262,59 0,00 627 300,00 59 734 562,59	49 940 086,08 0,00 399 000,00 50 339 086,08	9 167 176,51 0,00 228 300,00 9 395 476,51	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 380,00 7 380,00	0,00 0,00 7 380,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 6 770 519,35 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 104,00 po zmianach 6 820 623,35	6 756 152,35 0,00 50 104,00 6 806 256,35	6 752 112,35 0,00 50 104,00 6 802 216,35	6 128 597,00 0,00 0,00 6 128 597,00	623 515,35 0,00 50 104,00 673 619,35	0,00 0,00 0,00 0,00	4 040,00 0,00 0,00 4 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 367,00 0,00 0,00 14 367,00	14 367,00 0,00 0,00 14 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą 4 461 747,94 zmniejszenie -196 488,50 zwiększenie 3 100,00 po zmianach 4 268 359,44	4 436 747,94 -190 000,00 3 100,00 4 249 847,94	3 891 427,94 -190 000,00 3 100,00 3 704 527,94	9 662,95 0,00 0,00 9 662,95	3 881 764,99 -190 000,00 3 100,00 3 694 864,99	338 700,00 0,00 0,00 338 700,00	205 920,00 0,00 0,00 205 920,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -6 488,50 0,00 18 511,50	25 000,00 -6 488,50 0,00 18 511,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 41 595 973,64 zmniejszenie -45 669,99 zwiększenie 782 194,36 po zmianach 42 332 498,01	40 324 473,64 -45 669,99 100 000,00 40 378 803,65	34 729 783,64 -23 850,00 75 000,00 34 780 933,64	25 068 925,25 0,00 75 000,00 25 143 925,25	9 660 858,39 -23 850,00 25 000,00 9 637 008,39	844 000,00 -21 819,99 25 000,00 847 180,01	4 750 690,00 0,00 0,00 4 750 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 271 500,00 0,00 682 194,36 1 953 694,36	1 271 500,00 0,00 682 194,36 1 953 694,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 19 555 577,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 620 374,37 po zmianach 20 175 952,30	18 555 577,93 0,00 0,00 18 555 577,93	18 082 560,93 0,00 0,00 18 082 560,93	16 758 422,93 0,00 0,00 16 758 422,93	1 324 138,00 0,00 0,00 1 324 138,00	0,00 0,00 0,00 0,00	473 017,00 0,00 0,00 473 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 620 374,37 1 620 374,37	1 000 000,00 0,00 620 374,37 1 620 374,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 109 000,00 zmniejszenie -21 819,99 zwiększenie 61 819,99 po zmianach 149 000,00	109 000,00 -21 819,99 0,00 87 180,01	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	54 000,00 -21 819,99 0,00 32 180,01	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61 819,99 61 819,99	0,00 0,00 61 819,99 61 819,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą 6 613 350,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 6 688 350,00	6 613 350,00 0,00 75 000,00 6 688 350,00	6 389 277,00 0,00 75 000,00 6 464 277,00	5 525 000,00 0,00 75 000,00 5 600 000,00	864 277,00 0,00 0,00 864 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224 073,00 0,00 0,00 224 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą 5 552 169,86 zmniejszenie -23 850,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 5 553 319,86	5 552 169,86 -23 850,00 25 000,00 5 553 319,86	1 525 569,86 -23 850,00 0,00 1 501 719,86	187 852,41 0,00 0,00 187 852,41	1 337 717,45 -23 850,00 0,00 1 313 867,45	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	4 026 600,00 0,00 0,00 4 026 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą 49 482 021,19 zmniejszenie -60 809,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 49 421 211,69	49 482 021,19 -60 809,50 0,00 49 421 211,69	49 482 021,19 -60 809,50 0,00 49 421 211,69	0,00 0,00 0,00 0,00	49 482 021,19 -60 809,50 0,00 49 421 211,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 11 998 616,19 zmniejszenie -60 809,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 937 806,69	11 998 616,19 -60 809,50 0,00 11 937 806,69	11 998 616,19 -60 809,50 0,00 11 937 806,69	0,00 0,00 0,00 0,00	11 998 616,19 -60 809,50 0,00 11 937 806,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			przed zmianą 383 102 560,10 zwiększenie 11 937 806,69 po zmianach 395 040 366,79	383 102 560,10 11 937 806,69 395 040 366,79	301 810 475,13 11 937 806,69 313 748 281,82	249 175 058,21 0,00 249 175 058,21	52 635 416,92 11 937 806,69 64 573 223,54	59 505 032,55 0,00 59 505 032,55	360 038,89 0,00 360 038,89	3 041 170,77 0,00 3 041 170,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 385 842,76 0,00 18 385 842,76	16 415 542,76 0,00 16 415 542,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 970 300,00 0,00 1 970 300,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-2 035 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 363,00	-2 035 363,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 308 795,11	2 143 810,27	2 143 810,27	0,00	2 143 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164 984,84	164 984,84	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 375 992,21	366 860 527,61	303 954 285,40	249 175 058,21	54 779 227,19	59 505 032,55	360 038,89	3 041 170,77	0,00	0,00	16 515 464,60	14 545 164,60	0,00	0,00	1 970 300,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	115 487 634,88	109 256 225,13	105 259 241,91	90 648 961,30	14 610 280,61	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	6 231 409,75	6 231 409,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 035 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 363,00	-2 035 363,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	859 236,12	859 236,12	859 236,12	0,00	859 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 311 508,00	110 115 461,25	106 118 478,03	90 648 961,30	15 469 516,73	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	4 196 046,75	4 196 046,75	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 807 761,73	8 807 761,73	8 472 261,73	7 749 826,00	722 435,73	332 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	92 454 037,23	83 714 099,48	70 998 656,45	53 802 347,69	17 196 308,76	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	8 739 937,75	8 739 937,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	690 747,99	548 574,15	548 574,15	0,00	548 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	142 173,84	142 173,84	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 144 785,22	84 262 673,63	71 547 230,60	53 802 347,69	17 744 882,91	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	8 882 111,59	8 882 111,59	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	45 527 998,58	45 286 243,58	34 340 680,63	29 696 024,12	4 644 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	241 755,00	241 755,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	396 422,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 924 420,58	45 666 243,58	34 720 680,63	29 696 024,12	5 024 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 643 315,85	46 440 875,59	30 739 143,97	27 893 700,53	2 845 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	1 202 440,26	1 202 440,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 389,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 914 704,85	46 705 875,59	31 004 143,97	27 893 700,53	3 110 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	1 208 829,26	1 208 829,26	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 417 369,01	9 417 369,01	9 417 369,01	4 607 563,01	4 809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 453 369,01	9 453 369,01	9 453 369,01	4 607 563,01	4 845 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 527 201,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 462 110,62	5 920 291,07	2 133 000,00	3 000,00	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		
			zwiększenie	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 527 872,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 462 110,62	5 920 291,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 372 316,00	363 516,00	223 516,00	100,00	223 416,00	140 000,00	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		
			zwiększenie	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 372 987,00	363 516,00	223 516,00	100,00	223 416,00	140 000,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	58 389 483,28	55 786 381,95	36 467 981,19	20 467 070,40	16 000 910,79	102 000,00	19 216 400,76	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 560 000,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	-60 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 088 783,01	27 088 783,01	802 429,41	76 100,00	726 329,41	0,00	26 286 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 918 266,29	81 315 164,96	35 710 410,60	20 483 170,40	15 227 240,20	102 000,00	45 502 754,36	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 714 887,00	8 714 887,00	8 704 587,00	3 968 993,00	4 735 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 274 887,00	9 274 887,00	9 264 587,00	3 968 993,00	5 295 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 708 400,00	1 708 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 708 400,00	2 708 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 729 273,96	4 729 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	4 728 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 249 273,96	5 249 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	5 248 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 815 100,00	4 815 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85216	Zasilki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 816 300,00	4 816 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 066 498,00	14 996 498,00	14 938 803,00	13 279 891,15	1 658 911,85	0,00	57 695,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	127 129,41	127 129,41	127 129,41	30 000,00	97 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 193 627,41	15 123 627,41	15 065 932,41	13 309 891,15	1 756 041,26	0,00	57 695,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 223 117,00	1 223 117,00	1 223 117,00	920 417,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 197 117,00	1 197 117,00	1 197 117,00	860 417,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 991 911,00	6 991 911,00	6 991 911,00	533 073,05	6 458 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-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					
				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	5 491 911,00	5 491 911,00	5 491 911,00	533 073,05	4 958 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	952,57	952,57	952,57	0,00	952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 952,57	32 952,57	32 952,57	0,00	32 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	9 966 023,33	7 432 922,00	997 701,00	602 704,20	394 996,80	0,00	6 435 221,00	0,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	zwiększenie	24 814 453,60	24 814 453,60	48 100,00	46 100,00	2 000,00	0,00	24 766 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	33 780 476,93	32 247 375,60	1 045 801,00	648 804,20	396 996,80	0,00	31 201 574,60	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	50 125 662,46	47 776 200,00	42 412 559,01	35 795 225,59	6 617 333,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	115 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	50 216 162,46	47 841 700,00	42 478 059,01	35 795 225,59	6 682 833,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	2 374 462,46	2 374 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 474 099,43	24 146 636,97	24 133 136,97	21 300 695,64	2 832 441,33	0,00	13 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 536 099,43	24 208 636,97	24 195 136,97	21 300 695,64	2 894 441,33	0,00	13 500,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	5 993 232,12	5 993 232,12	5 991 182,12	5 420 230,00	570 952,12	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					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 997 232,12	5 997 232,12	5 995 182,12	5 420 230,00	574 952,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 232 426,00	4 990 426,00	4 988 122,01	4 303 137,00	684 985,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 236 926,00	4 994 926,00	4 992 622,01	4 303 137,00	689 485,01	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	7 564 633,14	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 584 633,14	6 779 633,14	5 914 846,14	3 920 095,05	1 994 751,09	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	109 845 733,59	106 538 431,11	18 154 440,44	13 889 129,04	4 265 311,40	1 355 120,00	87 028 870,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	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	637 500,00	637 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	110 483 233,59	107 175 931,11	18 291 940,44	14 026 629,04	4 265 311,40	1 355 120,00	87 528 870,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48					
			przed zmianą	1 058 320,00	1 058 320,00	557 200,00	536 707,33	20 492,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85504	Wsparianie rodziny	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 150 820,00	1 150 820,00	649 700,00	629 207,33	20 492,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 451 567,91	4 451 567,91	655 312,24	481 124,16	174 188,08	310 000,00	3 486 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	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	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	0,00					
			po zmianach	4 951 567,91	4 951 567,91	655 312,24	481 124,16	174 188,08	310 000,00	3 986 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 784 575,43	8 602 472,95	8 594 472,95	6 146 196,11	2 448 276,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48					
			przed zmianą	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	0,00	15 345 258,63	15 345 258,63	10 519 189,01	0,00	0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-309 061,42	-279 061,42	-279 061,42	0,00	-279 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	526 332,71	70 223,50	70 223,50	0,00	70 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 109,21	456 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	79 299 082,26	63 527 714,42	63 357 714,42	1 115 753,35	62 241 961,07	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 367,84	15 771 367,84	10 519 189,01	0,00	0,00					
			przed zmianą	35 162 165,38	35 162 165,38	35 122 165,38	1 112 165,38	34 010 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 196 165,38	35 196 165,38	35 156 165,38	1 112 165,38	34 044 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 495 653,99	5 495 653,99	5 495 653,99	0,00	5 495 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 868 454,82	5 868 454,82	5 868 454,82	3 587,97	5 864 866,85	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-179 061,42	-179 061,42	-179 061,42	0,00	-179 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 689 393,40	5 689 393,40	5 689 393,40	3 587,97	5 685 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	674 470,79	674 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	286 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 553,42	286 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 290 086,96	329 062,75	309 062,75	0,00	309 062,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 024,21	961 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	418 274,00	418 274,00	418 274,00	0,00	418 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	409 344,00	409 344,00	409 344,00	0,00	409 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	375 390,83	0,00	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	0,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	155 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 234,61	155 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	530 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 625,44	530 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 706 655,81	3 677 570,56	3 617 570,56	0,00	3 617 570,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 085,25	4 029 085,25	742 877,25	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-67 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	50 544,68	36 223,50	36 223,50	0,00	36 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321,18	14 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 689 700,49	3 676 294,06	3 616 294,06	0,00	3 616 294,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 406,43	4 013 406,43	742 877,25	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	2 145 028,79	1 975 486,99	0,00	0,00	169 541,80	0,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-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	0,00					
			zwiększenie	200 660,37	130 809,50	60 000,00	0,00	60 000,00	70 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,87	69 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 999 473,02	28 784 593,36	592 510,58	12 000,00	580 510,58	28 167 082,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 879,66	2 045 337,86	0,00	0,00	169 541,80	0,00				
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	40 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,72	40 890,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 700 690,72	4 659 800,00	0,00	0,00	4 659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,72	40 890,72	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	po zmianach	1 153 934,00	1 153 934,00	0,00	0,00	1 153 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	60 875,50	60 875,50	24 000,00	0,00	24 000,00	36 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 753 179,30	9 340 637,50	341 000,00	0,00	341 000,00	8 999 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412 541,80	243 000,00	0,00	0,00	169 541,80	
			przed zmianą	1 758 249,45	175 762,46	150 000,00	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	
	92601	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 960,15	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,15	28 960,15	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 823 209,60	211 762,46	186 762,46	12 000,00	174 762,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	141 369 583,77	5 025 416,26	3 204 516,26	2 100,00	3 202 416,26	1 638 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	136 344 167,51	105 844 167,51	0,00	0,00	30 500 000,00	
			zmniejszenie	-10 074 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 074 932,72	-10 074 932,72	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	131 294 651,05	5 025 416,26	3 204 516,26	2 100,00	3 202 416,26	1 638 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	126 269 234,79	95 769 234,79	0,00	0,00	30 500 000,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 003 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 003 279,87	-10 003 279,87	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	115 392 673,19	3 101 033,06	3 101 033,06	0,00	3 101 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 291 640,13	92 291 640,13	0,00	0,00	20 000 000,00	
			przed zmianą	14 335 630,71	286 383,20	103 483,20	2 100,00	101 383,20	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	14 049 247,51	3 549 247,51	0,00	0,00	10 500 000,00	
zmniejszenie	-71 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 652,85	-71 652,85	0,00	0,00	0,00				
92695	Pozostała działalność	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	14 263 977,86	286 383,20	103 483,20	2 100,00	101 383,20	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	13 977 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	10 500 000,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 215 820 892,08	967 829 613,59	729 701 563,36	415 895 807,13	313 805 756,23	98 582 868,55	116 707 224,86	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	
Wydatki razem:	zmniejszenie	-16 132 270,93	-2 201 431,63	-2 138 720,92	-60 000,00	-2 078 720,92	-62 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 930 839,30	-13 930 839,30	-2 058,44	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	34 790 298,83	31 839 808,55	4 957 645,45	687 600,00	4 270 045,45	95 809,50	26 786 353,60	0,00	0,00	0,00	2 950 490,28	2 885 490,28	0,00	0,00	65 000,00			
	po zmianach	1 234 478 919,98	997 467 990,51	732 520 487,89	416 523 407,13	315 997 080,76	98 615 967,34	143 493 578,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 737/XLV/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 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		1 129 699 824,83	26 658 027,90	1 156 357 852,73
2.	Wydatki		1 215 820 892,08	18 658 027,90	1 234 478 919,98
3.	Wynik budżetu		-86 121 067,25	8 000 000,00	-78 121 067,25
Przychody ogółem:			136 630 095,31	-8 000 000,00	128 630 095,31
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	10 650 780,12	0,00	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	77 000 000,00	-8 000 000,00	69 000 000,00
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 767/III/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 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	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00		20 000,00
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00		20 000,00
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”		112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00		112 500,00	112 500,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową 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 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00		10 710,00	10 710,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00		220 600,00	220 600,00	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00		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	8 059,00	8 059,00	8 059,00		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	

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
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			40 000,00	7 484 365,85	7 524 365,85	7 484 365,85	6 484 365,85	1 000 000,00	7 524 365,85	6 484 365,85	1 040 000,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 767/XLIV/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 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			19 918,78	26 812 820,50	196 125,33	3 396 856,16	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				780 000,00		
2	730	73014	Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych plockich ulic na pierwszym podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				200 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na rozbudowę infrastruktury				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		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				310 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				544 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki oraz używanego ciągnika			155 234,61	530 625,44		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	-40 890,72	3 354 800,00	40 890,72	40 890,72		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 305 000,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		11 959 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszystechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)				150 000,00		

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
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	23 934,00	1 153 934,00				
	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		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	36 875,50	8 999 637,50				
					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		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	61 982 745,15	331 553,42	8 859 713,89		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				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			-21 819,99	32 180,01		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – modernizacja budynku			20 000,00	20 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – zakup motopompy			41 819,99	41 819,99		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
9	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Płocka - Żytomierza			25 000,00	25 000,00		
10	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				740 000,00		
11	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		

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
12	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		11 012,96		
13	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		332 000,00				
14	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
15	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		21 623,60		
16	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
17	801	80115	Technika		10 101 488,00				
18	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
19	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 547 032,00				
20	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 383 152,00		3 181,64		
21	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 090 000,00				
22	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
23	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 775 000,00				
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 301,20		
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
29	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		
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		102 000,00				

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
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
32	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		
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
36	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		
37	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			286 553,42	961 024,21		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-30 000,00	111 808,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby			10 000,00	310 000,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	19 918,78	88 795 565,65	527 678,75	12 256 570,05		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	19 918,78	26 772 660,50	40 890,72	215 890,72		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>95 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	61 433 913,15	0,00	81 119,40		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	588 992,00	486 788,03	11 959 559,93		50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 767/XLV/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 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	14 208 200,00	0,00	14 208 200,00	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	13 088 200,00	0,00	13 088 200,00	267 385,12
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 530.625,44 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki, ciągnika oraz sprzężarki i zestawu do piaskowania.					

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 767/XLV/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 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		0,00	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	139 605,00		25 000,00	164 605,00	MZD
6	600	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 200 000,00		200 000,00	1 400 000,00	MZD
7	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00			115 000,00	WPT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60020	Rozliczenie zadania pn."Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej"	0,00		1 279 300,00	1 279 300,00	WPT
9	600	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00			71 000,00	MZD
10	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
11	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 590 555,42			1 590 555,42	WNG
12	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 746 000,00			1 746 000,00	WOP
13	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160147,50			160 147,50	WOP
14	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00			435 000,00	WIR
15	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 500 000,00	-6 595,50		1 493 404,50	WOP
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 000,00	-1 478,10		85 521,90	WOP
17	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00			14 367,00	ZJO
18	750	75095	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	-6 488,50		18 511,50	WOP
19	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSp w Płocku	1 000 000,00		620 374,37	1 620 374,37	KMPSp

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	1 400 000,00	-1 400 000,00		0,00	WIR
21	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR
22	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzozaami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12
23	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00			40 590,00	WIR
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00			68 880,00	WIR
25	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	806 500,00	-58 840,00		747 660,00	WIR
26	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 700 000,00			1 700 000,00	WIR
27	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	272 079,70		90 000,00	362 079,70	WIR
28	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
29	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00			23 985,00	WIR
30	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	51 660,00		9 840,00	61 500,00	WIR
31	801	80120	Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	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
33	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
34	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	445 000,00			445 000,00	WIR
35	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
36	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
37	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
38	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
39	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2
40	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
41	854	85410	Zakup prasy do mięsa w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	0,00		25 000,00	25 000,00	ZST
42	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	125 200,00			125 200,00	MOPS
43	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
44	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU
45	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
46	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00			300 000,00	WIR
47	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
48	900	90095	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
49	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	243 000,00			243 000,00	WIR
50	926	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99			35 486,99	WWS
51	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 132 000,00			1 132 000,00	WZN
52	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	740 000,00	-54 361,00		685 639,00	WIR
53	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				19 609 419,71	-1 751 763,10	2 249 514,37	20 107 170,98	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	500 000,00			500 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - modernizacja budynku	0,00		20 000,00	20 000,00	WZK
3	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - zakup motopompy	0,00		41 819,99	41 819,99	WZK
4	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00			30 000,00	WSB
5	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
6	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	674 470,79		286 553,42	961 024,21	WKŚ
7	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	375 390,83		155 234,61	530 625,44	WSB
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	141 808,00	-30 000,00		111 808,00	WSK
9	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		40 890,72	40 890,72	
10	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
RAZEM B				1 971 669,62	-30 000,00	544 498,74	2 486 168,36	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	171 500,00			171 500,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	20 000 000,00			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				41 471 500,00	0,00	0,00	41 471 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				63 052 589,33	-1 781 763,10	2 794 013,11	64 064 839,34	x

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 767/ILV/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 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	671,00	2 920 671,00
		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	671,00	220 671,00
II.	WYDATKI			2 780 830,00	671,00	2 781 501,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 560 830,00	0,00	2 560 830,00
	851		Ochrona zdrowia	2 560 830,00	0,00	2 560 830,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 560 830,00	0,00	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
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	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	1 817 420,00	0,00	1 817 420,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 691 420,00	0,00	1 691 420,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	88 000,00	0,00	88 000,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			<i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>	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
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	86 700,00	0,00	86 700,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	430 000,00	0,00	430 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	9 700,00	0,00	9 700,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	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
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	30 600,00	0,00	30 600,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	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
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	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	671,00	220 671,00
	851		Ochrona zdrowia	220 000,00	671,00	220 671,00
		85195	Pozostała działalność	220 000,00	671,00	220 671,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Izba Wyrzeźwień</i>	141 200,00	0,00	141 200,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów – Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym – prace przygotowawcze</i>	8 800,00	671,00	9 471,00

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