



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5030

UCHWAŁA NR 785/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 września 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 uchwała, 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 8.386.209,97 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.168.899.062,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.578.181,65 zł, tj. do kwoty 1.103.919.950,23 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.808.028,32 zł tj. do kwoty 64.979.112,76 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 3.386.209,97 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.242.020.130,24 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 5.247.638,68 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.006.870.629,48 zł,
- wydatki majątkowe na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 1.861.428,71 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 235.149.500,76 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 73.121.067,25 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
- emisji obligacji w wysokości 15.490.971,94 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 180.630.095,31 zł oraz rozchody w wysokości 107.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 107.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego i z emisji obligacji oraz ze spłaty pożyczki) przeznacza się na rozchody w wysokości 107.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 93.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 12.000.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 2.000.000,00 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) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15.490.971,94 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 105.509.028,06 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 § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.690.600,43 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 3.806.984,99 zł.
- 7) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 485.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 485.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
- 8) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.807.514,50 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 446.832,00 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.261.791,41 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 § 6 w pkt 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 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 785/XLVI/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 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	69 503,96	0,00	750,00	70 253,96
	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 różnych opłat	0,00	0,00	750,00	750,00
600	Transport i łączność	8 584 670,78	0,00	218 043,84	8 802 714,62
	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	2 154 000,00	0,00	49 000,00	2 203 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	0,00	400,00	15 400,00
	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	737 296,53	0,00	5 374,00	742 670,53
	Wpływy z różnych dochodów	121 702,00	0,00	14 769,84	136 471,84
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 511 485,18	0,00	146 500,00	5 657 985,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 175 099,35	-8 000,00	6 335,48	30 173 434,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 640,69	-8 000,00	0,00	15 640,69

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	9 982 703,32	0,00	1 335,48	9 984 038,80
710	Działalność usługowa	1 657 393,38	0,00	7 380,00	1 664 773,38
	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 różnych opłat	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
750	Administracja publiczna	2 755 136,11	0,00	120 370,19	2 875 506,30
	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	22 280,13	0,00	83,67	22 363,80
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 200,00	0,00	5 500,00	29 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 993,57	0,00	179,90	17 173,47
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	289 123,70	0,00	61 264,62	350 388,32
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	0,00	500,00	5 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	491 472,52	0,00	52 842,00	544 314,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 952 007,90	-6 597 156,14	12 232 455,14	31 587 306,90
	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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	0,00	40 000,00	210 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 250,00	0,00	12 192 455,14	12 418 705,14
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 597 156,14	-6 597 156,14	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	559 717 000,19	-50 000,00	3 500 022,16	563 167 022,35

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 podatku od nieruchomości	249 000 000,00	0,00	3 000 000,00	252 000 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	-50 000,00	0,00	550 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 622,19	0,00	22,16	4 644,35
758	Różne rozliczenia	257 072 440,57	-6 825 107,00	1 629 808,00	251 877 141,57
	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	1 673 911,04	0,00	400 000,00	2 073 911,04
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 229 808,00	1 229 808,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 825 107,00	-6 825 107,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 035 296,37	0,00	595 968,71	24 631 265,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 404,00	0,00	2 054,00	3 458,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
	Wpływy z różnych opłat	1 126,00	0,00	1 359,00	2 485,00
	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	422 683,10	0,00	361 101,43	783 784,53
	Wpływy z usług	4 656 415,00	0,00	126 530,82	4 782 945,82

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 400,75	0,00	283,67	8 684,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 779,99	0,00	594,92	28 374,91
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 297,67	0,00	13 649,81	53 947,48
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	480 330,00	0,00	19 717,50	500 047,50
	Wpływy z różnych dochodów	2 633 403,51	0,00	70 212,61	2 703 616,12
	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	141 943,14	0,00	448,95	142 392,09
851	Ochrona zdrowia	3 561 887,01	0,00	65 414,03	3 627 301,04
	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	23,20	0,00	144,00	167,20
	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 322,80	0,00	134,03	7 456,83
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 831,52	0,00	36,00	11 867,52
852	Pomoc społeczna	49 084 007,20	-506 767,86	690 751,34	49 267 990,68
	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 otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	683 751,34	683 751,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 584,19	0,00	5 000,00	117 584,19
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	506 767,86	-506 767,86	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 925 450,29	0,00	370 426,72	3 295 877,01
	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
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	63,00	99,00
	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	54 129,80	0,00	57 843,94	111 973,74
	Wpływy z usług	1 916 595,97	0,00	210 858,06	2 127 454,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 635,78	0,00	101 035,72	138 671,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 671 522,87	0,00	975 449,70	35 646 972,57
	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 różnych opłat	2 700 009,96	0,00	974 891,85	3 674 901,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	0,00	100,00	126,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 395,45	0,00	206,85	18 602,30
	Wpływy z różnych dochodów	8 426,92	0,00	251,00	8 677,92
926	Kultura fizyczna	2 787 707,89	0,00	152 037,34	2 939 745,23
	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	1 029 409,46	0,00	116 085,93	1 145 495,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	323,43	0,00	2,31	325,74
	Wpływy z różnych dochodów	1 440 268,43	0,00	35 949,10	1 476 217,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące razem:		1 097 341 768,58	-13 987 031,00	20 565 212,65	1 103 919 950,23
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 374,37	0,00	1 817 500,00	3 477 874,37
	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	1 620 374,37	0,00	117 500,00	1 737 874,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 440,54	-9 471,68	0,00	4 075 968,86
	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	3 435 440,54	-9 471,68	0,00	3 425 968,86
	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)	3 435 440,54	-9 471,68	0,00	3 425 968,86
majątkowe razem:		63 171 084,44	-9 471,68	1 817 500,00	64 979 112,76
	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	10 842 105,48	-9 471,68	0,00	10 832 633,80
Ogółem:		1 160 512 853,02	-13 996 502,68	22 382 712,65	1 168 899 062,99
	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	-9 471,68	0,00	13 118 030,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 785/XLVI/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	67 157,14	67 157,14	67 157,14	0,00	67 157,14	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 497,14	67 497,14	67 497,14	0,00	67 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	78 482 248,35	52 739 891,26	52 734 891,26	2 848 520,00	49 886 371,26	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	
			zmniejszenie	-2 509 536,66	-33 740,00	-33 740,00	0,00	-33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 475 796,66	-2 475 796,66	-47 941,56	0,00	0,00
			zwiększenie	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 151 211,69	52 884 651,26	52 879 651,26	2 848 520,00	50 031 131,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266 560,43	23 266 560,43	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34 511 485,18	34 511 485,18	34 511 485,18	0,00	34 511 485,18	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	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 665 985,18	34 665 985,18	34 665 985,18	0,00	34 665 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	9 513 941,56	8 554 000,00	8 554 000,00	30 000,00	8 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 941,56	959 941,56	47 941,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-457 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 535,24	-457 535,24	-47 941,56	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	9 056 406,32	8 554 000,00	8 554 000,00	30 000,00	8 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 406,32	502 406,32	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 948 083,88	2 268 500,00	2 268 500,00	0,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 583,88	21 679 583,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 818 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818 261,42	-1 818 261,42	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 129 822,46	2 268 500,00	2 268 500,00	0,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861 322,46	19 861 322,46	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 864 222,25	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 222,25	1 438 222,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 664 222,25	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 222,25	1 238 222,25	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 812 181,90	417 881,90	417 881,90	6 950,00	410 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 326,00	-3 326,00	-3 326,00	0,00	-3 326,00	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	1 808 855,90	414 555,90	414 555,90	6 950,00	407 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	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:		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,				zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 820 623,35	6 806 256,35	6 801 286,35	6 128 597,00	672 689,35	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79,90	79,90	79,90	0,00	79,90	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	po zmianach	6 820 703,25	6 806 336,25	6 801 366,25	6 128 597,00	672 769,25	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 251 359,44	4 232 847,94	3 687 527,94	8 662,95	3 678 864,99	338 700,00	205 920,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-420 564,49	-420 564,49	-403 564,49	0,00	-403 564,49	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 830 794,95	3 812 283,45	3 283 963,45	8 662,95	3 275 300,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	45 235 077,30	43 281 382,94	35 745 832,93	25 300 824,04	10 445 008,89	1 052 180,01	6 483 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 694,36	1 953 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	2 364 483,48	546 983,48	496 983,48	320 000,00	176 983,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 500,00	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 599 560,78	43 828 366,42	36 242 816,41	25 620 824,04	10 621 992,37	1 102 180,01	6 483 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 194,36	3 771 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 270 356,30	18 649 981,93	18 176 964,93	16 762 270,93	1 414 694,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 374,37	1 620 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 500,00	1 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 087 856,30	18 649 981,93	18 176 964,93	16 762 270,93	1 414 694,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 689 117,00	6 689 117,00	6 510 044,00	5 645 767,00	864 277,00	0,00	179 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		po zmianach	6 809 117,00	6 809 117,00	6 630 044,00	5 765 767,00	864 277,00	0,00	179 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 335 255,86	7 335 255,86	1 505 975,86	192 108,41	1 313 867,45	25 000,00	5 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 983,48	176 983,48	176 983,48	0,00	176 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 512 239,34	7 512 239,34	1 682 959,34	192 108,41	1 490 850,93	25 000,00	5 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 377 748,14	10 377 748,14	9 430 748,14	2 700 677,70	6 730 070,44	945 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
758	Różne rozliczenia	po zmianach	10 577 748,14	10 577 748,14	9 630 748,14	2 900 677,70	6 730 070,44	945 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 678 774,58	19 678 774,58	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	22 178 774,58	22 178 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	48 884 553,79	48 884 553,79	48 884 553,79	0,00	48 884 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 854,00	-8 854,00	-8 854,00	0,00	-8 854,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	48 875 699,79	48 875 699,79	48 875 699,79	0,00	48 875 699,79	0,00	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	11 401 148,79	11 401 148,79	11 401 148,79	0,00	11 401 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 854,00	-8 854,00	-8 854,00	0,00	-8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00
		po zmianach	11 392 294,79	11 392 294,79	11 392 294,79	0,00	11 392 294,79	0,00	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	384 013 000,49	367 497 535,89	304 590 793,68	249 469 265,49	55 121 528,19	59 505 032,55	360 538,89	3 041 170,77	0,00	0,00	0,00	16 515 464,60	14 545 164,60	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-7 537 620,79	-418 202,72	-382 003,36	0,00	-382 003,36	-2 922,48	0,00	-33 276,88	0,00	0,00	-7 119 418,07	-7 119 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
81014	Przedszkola	przed zmianą	93 281 242,48	84 399 130,89	71 683 187,86	53 938 804,95	17 744 382,91	12 434 591,75	72 296,00	209 055,28	0,00	0,00	0,00	8 882 111,59	8 882 111,59	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 474 698,31	-355 280,24	-322 003,36	0,00	-322 003,36	0,00	0,00	-33 276,88	0,00	0,00	0,00	-7 119 418,07	-7 119 418,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 461 679,89	20 258,46	20 258,46	0,00	20 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 421,43	7 441 421,43	0,00	0,00	0,00
81017	Świetlice szkolne	po zmianach	93 268 224,06	84 064 109,11	71 381 442,96	53 938 804,95	17 442 638,01	12 434 591,75	72 296,00	175 778,40	0,00	0,00	0,00	9 204 114,95	9 204 114,95	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 175 192,36	7 175 192,36	7 175 192,36	6 887 269,36	287 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81015	Technika	zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 176 872,36	7 176 872,36	7 176 872,36	6 888 949,36	287 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	45 929 420,58	45 671 243,58	34 725 680,63	29 696 024,12	5 029 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	0,00	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00
81017	Branżowe szkoły I i II stopnia	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	192 176,68	179 176,68	174 676,68	0,00	174 676,68	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 121 597,26	45 850 420,26	34 900 357,31	29 696 024,12	5 204 333,19	10 101 488,00	35 500,00	813 074,95	0,00	0,00	0,00	271 177,00	271 177,00	0,00	0,00	0,00
81017	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 892 217,65	7 892 217,65	6 344 185,65	6 020 766,65	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 003,74	5 003,74	5 003,74	0,00	5 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81020	Licea ogólnokształcące	po zmianach	7 897 221,39	7 897 221,39	6 349 189,39	6 020 766,65	328 422,74	1 547 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	47 942 204,85	46 733 375,59	31 031 643,97	27 893 700,53	3 137 943,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	0,00	1 208 829,26	1 208 829,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81032	Szkoły artystyczne	zwiększenie	41 638,01	32 938,01	31 538,01	0,00	31 538,01	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 983 842,86	46 766 313,60	31 063 181,98	27 893 700,53	3 169 481,45	15 386 333,64	39 121,17	277 676,81	0,00	0,00	0,00	1 217 529,26	1 217 529,26	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 836 093,43	5 836 093,43	5 832 093,43	5 380 354,75	451 738,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81048	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	2 030,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 839 413,43	5 839 413,43	5 835 413,43	5 382 384,75	453 028,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81053	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 453 369,01	9 453 369,01	9 453 369,01	4 607 563,01	4 848 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81015	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	9 578 369,01	9 578 369,01	9 578 369,01	4 607 563,01	4 970 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	891 520,64	891 520,64	846 219,44	0,00	846 219,44	45 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 922,48	-2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81015	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	2 922,48	2 922,48	2 922,48	0,00	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	891 520,64	891 520,64	849 141,92	0,00	849 141,92	42 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 555 047,76	7 584 747,76	5 638 059,57	1 579 785,82	4 058 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
81015	Pozostała działalność	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 495 482,76	7 525 182,76	5 578 494,57	1 580 220,82	3 998 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 559 649,76	9 550 178,76	7 414 178,76	1 493 902,54	5 920 276,22	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		zmniejszenie	-64 794,11	-64 794,11	-64 794,11	0,00	-64 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	15 494 855,65	9 485 384,65	7 349 384,65	1 493 902,54	5 855 482,11	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		przed zmianą	871 364,00	871 364,00	871 364,00	0,00	871 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 794,11	-64 794,11	-64 794,11	0,00	-64 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	806 569,89	806 569,89	806 569,89	0,00	806 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 337 645,29	81 734 543,96	36 034 684,60	20 820 588,40	15 214 096,20	102 000,00	45 597 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	417 000,00	417 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 652 645,29	82 049 543,96	36 191 684,60	20 820 588,40	15 371 096,20	0,00	45 857 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00
85205	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	9 424 887,00	9 424 887,00	9 414 587,00	3 968 993,00	5 445 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 249 273,96	5 249 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	5 248 606,76	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	po zmianach	4 821 300,00	4 821 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	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	0,00
		po zmianach	33 902 152,93	32 369 051,60	1 152 477,00	768 024,20	384 452,80	0,00	31 216 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 914 152,93	32 381 051,60	1 154 477,00	768 024,20	386 452,80	0,00	31 226 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 632 597,81	48 258 135,35	42 522 238,36	35 824 282,74	6 697 955,62	2 135 000,00	3 600 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 462,46	2 374 462,46	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	148 247,21	148 247,21	148 247,21	0,00	148 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 713 525,99	24 386 063,53	24 372 563,53	21 329 874,99	3 042 688,54	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	3 228,27	3 228,27	3 228,27	0,00	3 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000 460,39	6 000 460,39	5 998 410,39	5 420 230,00	578 180,39	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 242 437,00	5 000 437,00	4 998 133,01	4 303 137,00	694 996,01	0,00	2 303,99	0,00	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	7 597 633,14	6 792 633,14	5 927 846,14	3 920 095,05	2 007 751,09	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	0,00
		zwiększenie	154 281,11	154 281,11	154 281,11	8 100,00	146 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	7 751 914,25	6 946 914,25	6 082 127,25	3 928 195,05	2 153 932,20	861 000,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	141 025,00	141 025,00	141 025,00	71 141,80	69 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	63 476,32	63 476,32	63 476,32	16 188,85	47 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 501,32	204 501,32	204 501,32	87 330,65	117 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	110 576 362,79	107 269 060,31	18 337 783,64	14 041 279,04	4 296 504,60	1 355 120,00	87 576 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 700,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	315 800,00	315 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 863 462,79	107 584 860,31	18 353 583,64	14 041 279,04	4 312 304,60	1 355 120,00	87 876 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 602,48	3 096 500,00	0,00	0,00	182 102,48
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 964 421,11	4 964 421,11	668 165,44	481 124,16	187 041,28	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
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
85595	Pozostała działalność	po zmianach	5 264 421,11	5 264 421,11	668 165,44	481 124,16	187 041,28	310 000,00	4 286 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 795 225,43	8 613 122,95	8 604 122,95	6 156 846,11	2 447 276,84	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 811 025,43	8 628 922,95	8 619 922,95	6 156 846,11	2 463 076,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48
		przed zmianą	3 979 348,84	854 148,84	735 118,84	545 731,37	189 387,47	0,00	119 030,00	0,00	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	zmniejszenie	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 700,00	-28 700,00	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	3 950 648,84	854 148,84	735 118,84	545 731,37	189 387,47	0,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 500,00	3 096 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-179 025,44	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 025,44	-172 025,44	-22 025,44	0,00	0,00
		zwiększenie	1 107 955,92	957 955,92	957 955,92	0,00	957 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	80 228 012,74	64 478 670,34	64 308 670,34	1 115 753,35	63 192 916,99	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749 342,40	15 749 342,40	10 497 163,57	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	10 116 311,76	10 116 311,76	9 776 311,76	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 025,44	-22 025,44	-22 025,44	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	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	14 352 608,22	4 258 321,90	4 258 321,90	0,00	4 258 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 286,32	10 094 286,32	9 754 286,32	0,00	0,00
		przed zmianą	5 430 653,99	5 430 653,99	5 430 653,99	0,00	5 430 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	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	5 423 653,99	5 423 653,99	5 423 653,99	0,00	5 423 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 564 057,91	5 564 057,91	5 564 057,91	3 587,97	5 560 469,94	0,00	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	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	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
		po zmianach	1 440 086,96	329 062,75	309 062,75	0,00	309 062,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 024,21	1 111 024,21	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 880 035,98	3 866 629,55	3 806 629,55	0,00	3 806 629,55	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
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 064,07	33 064,07	33 064,07	0,00	33 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	7 763 100,05	3 899 693,62	3 839 693,62	0,00	3 839 693,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 406,43	3 863 406,43	742 877,25	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	52 814,00	40 814,00	5 960,00	0,00	5 960,00	34 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 036 287,02	28 809 407,36	582 470,58	12 000,00	570 470,58	28 201 936,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 879,66	2 057 337,86	0,00	0,00	169 541,80
		przed zmianą	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 135 289,00	11 985 289,00	0,00	0,00	0,00	11 985 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	26 814,00	14 814,00	5 960,00	0,00	5 960,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	9 779 993,30	9 355 451,50	346 960,00	0,00	346 960,00	9 008 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 541,80	255 000,00	0,00	0,00	169 541,80
		przed zmianą	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	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807 209,60	195 762,46	170 762,46	12 000,00	158 762,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	126 269 234,79	95 769 234,79	0,00	0,00	30 500 000,00
92605	Pozostała działalność	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	281 085,93	66 085,93	66 085,93	0,00	66 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 575 736,98	5 091 502,19	3 270 602,19	2 100,00	3 268 502,19	1 638 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 484 234,79	95 984 234,79	0,00	0,00	30 500 000,00
92605	Pozostała działalność	przed zmianą	115 352 673,19	3 061 033,06	3 061 033,06	0,00	3 061 033,06	0,00	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
		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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	115 567 673,19	3 061 033,06	3 061 033,06	0,00	3 061 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 506 640,13	92 506 640,13	0,00	0,00	20 000 000,00
		przed zmianą	14 303 977,86	326 383,20	143 483,20	2 100,00	141 383,20	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	10 500 000,00
		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	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	66 085,93	66 085,93	66 085,93	0,00	66 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 370 063,79	392 469,13	209 569,13	2 100,00	207 469,13	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	10 500 000,00
		przed zmianą	1 238 633 920,27	1 001 622 990,80	734 183 076,18	417 458 210,27	316 724 865,91	98 820 967,34	145 780 990,46	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	
Wydatki razem:		zmniejszenie	-13 542 245,46	-1 151 155,32	-995 955,96	-10 000,00	-985 955,96	-104 922,48	-17 000,00	-33 276,88	0,00	0,00	0,00	-12 391 090,14	-10 391 090,14	-69 967,00	0,00	-2 000 000,00
		zwiększenie	16 928 455,43	6 398 794,00	3 244 540,00	352 083,85	2 892 456,15	84 854,00	569 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	10 529 661,43	10 529 661,43	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 242 020 130,24	1 006 870 629,48	736 431 660,22	417 800 294,12	318 631 366,10	98 800 898,86	146 333 390,46	3 125 905,36	1 678 774,58	20 500 000,00	235 149 500,76	180 252 600,76	10 497 163,57	0,00	54 896 900,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 785/XLVI/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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		1 160 512 853,02	8 386 209,97	1 168 899 062,99
2.	Wydatki		1 238 633 920,27	3 386 209,97	1 242 020 130,24
3.	Wynik budżetu		-78 121 067,25	5 000 000,00	-73 121 067,25
Przychody ogółem:			128 630 095,31	52 000 000,00	180 630 095,31
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.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 121 375,91	0,00	46 121 375,91
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	69 000 000,00	-38 000 000,00	31 000 000,00
6.	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	57 000 000,00	107 509 028,06
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	57 000 000,00	58 500 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 785/XLVI/2022.
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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	146 500,00	5 511 485,18	5 657 985,18	5 511 485,18	5 511 485,18		5 657 985,18	5 657 985,18	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	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 zmiianie)
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			146 500,00	7 524 365,85	7 670 865,85	7 524 365,85	6 484 365,85	1 040 000,00	7 670 865,85	6 630 865,85	1 040 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 785/XLVI/2022/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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			34 854,00	26 847 674,50	0,00	3 396 856,16	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich 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 płockich ulic na pierwszym podobzszarze 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 Kamym 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, plugu odśnieżającego, kosiarki oraz używanego ciągnika				530 625,44		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 354 800,00		40 890,72		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 305 000,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	26 000,00	11 985 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszelchstronni 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		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	8 854,00	9 008 491,50				
					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			-102 000,00	61 880 745,15	197 077,52	9 261 791,41		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				32 180,01		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – modernizacja budynku				20 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – zakup motopompy				41 819,99		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami			50 000,00	100 000,00		
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		
10	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				945 000,00		
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			-2 922,48	42 378,72		
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	0,00				

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			150 000,00	1 111 024,21		
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				111 808,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				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:	-67 146,00	88 728 419,65	197 077,52	12 658 647,57		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	34 854,00	26 807 514,50	0,00	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	-2 922,48	78 196,92		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	-102 000,00	486 992,00	200 000,00	12 364 559,93		50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 785/XLVI/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 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:	327 087,63	14 208 200,00	0,00	14 208 200,00	327 087,63
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	59 702,51	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	59 702,51
	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 dotacje 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 785/XLVI/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	126 000,00	-126 000,00		0,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	197 500,00		3 015,92	200 515,92	WSK
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	164 605,00			164 605,00	MZD
5	600	60016	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego	0,00		246 984,08	246 984,08	WSK
6	600	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 400 000,00	-1 400 000,00		0,00	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"	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		800 000,00	2 390 555,42	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	1 493 404,50			1 493 404,50	WOP
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	85 521,90			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	18 511,50			18 511,50	WOP
19	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 620 374,37		117 500,00	1 737 874,37	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00	KMPSP
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 brzożami - 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	747 660,00	-27 960,00		719 700,00	WIR
26	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 700 000,00		100 000,00	1 800 000,00	WIR
27	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	362 079,70			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	61 500,00			61 500,00	WIR
31	801	80104	Budowa wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkole Nr 19	0,00		322 003,36	322 003,36	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80115	Zakup i montaż pompy szlamowej dla warsztatów szkolnych ZSUiP	0,00		13 000,00	13 000,00	ZSUiP
33	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
34	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
35	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
36	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	445 000,00		8 700,00	453 700,00	WIR
37	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
38	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
39	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
40	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
41	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2
42	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
43	854	85410	Zakup prasy do mięsa w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	125 200,00			125 200,00	MOPS
45	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
46	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU
47	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
48	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00			300 000,00	WIR
49	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
50	900	90095	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
51	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	243 000,00		12 000,00	255 000,00	WIR
52	926	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99			35 486,99	WWS
53	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 132 000,00		215 000,00	1 347 000,00	WZN
54	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	685 639,00			685 639,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				20 107 170,98	-1 603 960,00	3 538 203,36	22 041 414,34	x
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	20 000,00			20 000,00	WZK
3	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - zakup motopompy	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	961 024,21		150 000,00	1 111 024,21	WKŚ
7	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	530 625,44			530 625,44	WSB
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	111 808,00			111 808,00	WSK
9	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 890,72			40 890,72	WWS
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				2 486 168,36	0,00	150 000,00	2 636 168,36	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	-37 000,00		134 500,00	WZK
2	754	75405	Zakup dronów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	0,00		37 000,00	37 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	20 000 000,00			20 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				41 471 500,00	-37 000,00	37 000,00	41 471 500,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				64 064 839,34	-1 640 960,00	3 725 203,36	66 149 082,70	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 785/ALVI/2022.
Rady Miasta Plocka
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14		61 957,14	61 957,14	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00		1 321 708,00	1 321 708,00	
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00		23 721,00	23 721,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		836 321,42	836 321,42	836 321,42	836 321,42		836 321,42	836 321,42	
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za Życiem”		1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00		1 501 785,00	1 501 785,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96		29 173,96	29 173,96	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00		11 365,00	11 365,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00		524 991,00	524 991,00	
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00	24 100,00	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00		6 491 505,00	6 491 505,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00		46 403 251,00	46 403 251,00	

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
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00		40 699 000,00	40 699 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00		3 486,00	3 486,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna		250 297,00	250 297,00	250 297,00	250 297,00		250 297,00	250 297,00	
Ogółem gmina			0,00	98 223 371,52	98 223 371,52	98 182 661,52	98 182 661,52	0,00	98 182 661,52	98 182 661,52	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		522 515,00	522 515,00	522 515,00	522 515,00		522 515,00	522 515,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	203 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		637 292,00	637 292,00	637 292,00	637 292,00		637 292,00	637 292,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00		99 571,00	99 571,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00		28 730,00	28 730,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 619 981,93	18 619 981,93	18 619 981,93	18 619 981,93		18 619 981,93	18 619 981,93	
754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00		1 700 000,00		1 700 000,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22		55 199,22	55 199,22	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00		3 421 700,00	3 421 700,00	
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00		36 540,00	36 540,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00		526 440,00	526 440,00	

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
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55		34 266,55	34 266,55	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00		467 992,00	467 992,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00		95 559,00	95 559,00	
Ogółem powiat			1 700 000,00	25 078 786,70	26 778 786,70	25 078 786,70	25 078 786,70	0,00	26 778 786,70	25 078 786,70	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			1 700 000,00	123 302 158,22	125 002 158,22	123 261 448,22	123 261 448,22	0,00	124 961 448,22	123 261 448,22	1 700 000,00