



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5031

UCHWAŁA NR 809/XLVII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 października 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 26.584.688,38 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.198.689.091,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.872.738,49 zł, tj. do kwoty 1.147.998.028,98 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.288.050,11 zł tj. do kwoty 50.691.062,65 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 zmniejsza się o kwotę 4.380.311,62 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.240.845.158,88 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 10.003.774,72 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.020.079.744,46 zł,
- wydatki majątkowe na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 14.384.086,34 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 220.765.414,42 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 42.156.067,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 30.612.347,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 11.543.719,40 zł , w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.685.780,12 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 149.665.095,31 zł oraz rozchody w wysokości 107.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 107.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego, z emisji obligacji, ze spłaty pożyczki oraz wolnych środków) przeznaczają się na rozchody w wysokości 107.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 93.500.000,00 zł, 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 90.000.000,00 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 3.695.445,33 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 3.811.829,89 zł.

7) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.262.458,50 zł; b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 62.169.467,15 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.991.601,68 zł; ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.628.247,32 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”.

8) 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”.

9) 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”.

10) 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”.

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 9 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 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 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					
020	Leśnictwo	0,00	0,00	4 559,00	4 559,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 559,00	4 559,00
600	Transport i łączność	8 802 714,62	-90,00	8 152,58	8 810 777,20
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 400,00	0,00	1 200,00	16 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742 670,53	-90,00	6 952,58	749 533,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 173 434,83	0,00	1 383 000,00	31 556 434,83
	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	155 000,00	0,00	2 500,00	157 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 640,69	0,00	25 000,00	40 640,69
	Wpływy z różnych dochodów	9 984 038,80	0,00	5 500,00	9 989 538,80
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 094 250,00	0,00	1 350 000,00	3 444 250,00
710	Działalność usługowa	1 664 773,38	0,00	6 349,53	1 671 122,91
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	718 038,00	0,00	6 340,00	724 378,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,28	0,00	9,53	13,81
750	Administracja publiczna	2 875 506,30	0,00	40 720,12	2 916 226,42
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260 000,00	0,00	14 628,34	274 628,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 641,62	0,00	58,12	2 699,74
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 388,32	0,00	5 069,66	355 457,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	6 000,00	11 600,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 613 737,94	-996 331,00	684 051,34	32 301 458,28
	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	684 051,34	684 051,34
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 418 136,18	-996 331,00	0,00	12 421 805,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	563 167 022,35	0,00	36 382 942,48	599 549 964,83
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	182 635 489,00	0,00	26 749 289,38	209 384 778,38
	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 000 000,00	0,00	9 500 000,00	261 500 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 653 000,00	0,00	120 000,00	4 773 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239 000,00	0,00	10 000,00	249 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 644,35	0,00	653,10	5 297,45
758	Różne rozliczenia	253 327 021,57	0,00	2 636 452,64	255 963 474,21
	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	2 073 911,04	0,00	22 847,64	2 096 758,68
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 689 680,00	0,00	2 613 605,00	238 303 285,00
801	Oświata i wychowanie	24 631 265,08	0,00	397 550,88	25 028 815,96
	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	2 178 375,33	0,00	153 369,81	2 331 745,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 085 814,00	0,00	40 000,00	5 125 814,00
	Wpływy z usług	4 782 945,82	0,00	55 000,00	4 837 945,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 235,71	0,00	6 571,07	17 806,78
	Wpływy z różnych dochodów	2 703 616,12	0,00	37 952,78	2 741 568,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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-1)	665 248,24	0,00	153 369,81	818 618,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 199,22	0,00	3 291,75	58 490,97
	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	142 392,09	0,00	101 365,47	243 757,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	3 627 301,04	0,00	8 466,86	3 635 767,90
	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 pozostałych odsetek	52,77	0,00	43,90	96,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 456,83	0,00	132,81	7 589,64
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 867,52	0,00	8 290,15	20 157,67
852	Pomoc społeczna	48 808 606,68	-683 751,34	862 717,00	48 987 572,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	683 751,34	-683 751,34	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 705,00	0,00	1 680,00	7 385,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	861 037,00	861 037,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 362 659,64	-300,00	14 655,00	2 377 014,64
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	-300,00	0,00	200,00
	Wpływy z różnych opłat	94 348,43	0,00	10 000,00	104 348,43
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 655,00	4 655,00
855	Rodzina	91 914 316,26	0,00	136 139,00	92 050 455,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 300,00	0,00	2 500,00	100 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 008,14	0,00	3 000,00	22 008,14

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 338,00	0,00	130 639,00	204 977,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 646 972,57	-33 463,00	20 839,60	35 634 349,17
	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	3 674 901,81	0,00	285,90	3 675 187,71
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 697,20	0,00	20 553,70	34 250,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 059,00	-33 463,00	0,00	274 596,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 008,70	0,00	77,80	699 086,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze 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	598,00	0,00	77,80	675,80
	bieżące razem:	1 107 125 290,49	-1 713 935,34	42 586 673,83	1 147 998 028,98
	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	153 369,81	2 438 766,34
majątkowe					
600	Transport i łączność	9 546 798,56	-1 997 314,72	608 551,90	8 158 035,74
	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	-1 997 314,72	608 551,90	6 017 902,12
	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)	7 406 664,94	-1 997 314,72	0,00	5 409 350,22

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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 (BP-9)	0,00	0,00	608 551,90	608 551,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 376 830,32	-15 900 000,00	100 712,71	31 577 543,03
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500 000,00	-15 900 000,00	0,00	18 600 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 746 830,32	0,00	100 712,71	12 847 543,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 968,86	0,00	2 900 000,00	6 975 968,86
	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	3 425 968,86	0,00	0,00	3 425 968,86
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	2 900 000,00	3 400 000,00
	majątkowe razem:	64 979 112,76	-17 897 314,72	3 609 264,61	50 691 062,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 832 633,80	-1 997 314,72	608 551,90	9 443 870,98
	Ogółem:	1 172 104 403,25	-19 611 250,06	46 195 938,44	1 198 689 091,63
	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	13 118 030,33	-1 997 314,72	761 921,71	11 882 637,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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:		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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	76 151 211,69	52 884 651,26	52 879 651,26	2 856 020,00	50 023 631,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 266 560,43	23 266 560,43	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-689 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 284,20	-689 284,20	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 546 952,58	3 546 952,58	3 546 952,58	40 000,00	3 506 952,58	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	79 008 880,07	56 431 603,84	56 426 603,84	2 896 020,00	53 530 583,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577 276,23	22 577 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 165 985,18	38 165 985,18	38 165 985,18	0,00	38 165 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 190 822,46	2 329 500,00	2 329 500,00	0,00	2 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861 322,46	19 861 322,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-689 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 284,20	-689 284,20	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	21 501 538,26	2 329 500,00	2 329 500,00	0,00	2 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 038,26	19 172 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 808 855,90	414 555,90	414 555,90	8 450,00	406 105,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 952,58	6 952,58	6 952,58	0,00	6 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 815 808,48	421 508,48	421 508,48	8 450,00	413 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 385 173,58	4 114 864,18	4 109 864,18	2 811 570,00	1 298 294,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			po zmianach	4 425 173,58	4 154 864,18	4 149 864,18	2 851 570,00	1 298 294,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 193 530,64	33 931 135,18	33 784 395,18	1 763 592,00	32 020 803,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 262 395,46	13 887 439,74	0,00	0,00	11 374 955,72		
			zmniejszenie	-5 715 730,41	-211 100,15	-211 100,15	0,00	-211 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 504 630,26	-5 504 630,26	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 263,34	98 263,34	98 263,34	0,00	98 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	
			po zmianach	53 677 063,57	33 818 298,37	33 671 558,37	1 763 592,00	31 907 966,37	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858 765,20	8 382 809,48	0,00	0,00	11 475 955,72	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 779 098,98	5 712 059,24	5 566 819,24	0,00	5 566 819,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 039,74	10 067 039,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 469 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 469 167,76	-4 469 167,76	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	11 309 931,22	5 712 059,24	5 566 819,24	0,00	5 566 819,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 871,98	5 597 871,98	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	29 204 044,66	25 148 688,94	25 148 688,94	0,00	25 148 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 355,72	3 720 400,00	0,00	0,00	334 955,72		
			zmniejszenie	-1 246 562,65	-211 100,15	-211 100,15	0,00	-211 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 462,50	-1 035 462,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 263,34	98 263,34	98 263,34	0,00	98 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 055 745,35	25 035 852,13	25 035 852,13	0,00	25 035 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 893,22	2 684 937,50	0,00	0,00	334 955,72	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	11 790 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00		
			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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	
			po zmianach	11 891 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 000,00	0,00	0,00	0,00	11 141 000,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 513 986,14	76 473 727,64	75 001 765,64	57 989 970,03	17 011 795,61	338 700,00	1 132 562,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-524 000,00	-524 000,00	-524 000,00	-474 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	218 331,00	218 331,00	218 331,00	170 000,00	48 331,00	0,00	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	76 208 317,14	76 168 058,64	74 696 096,64	57 685 970,03	17 010 126,61	338 700,00	1 132 562,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 975 419,59	59 968 039,59	59 848 039,59	50 338 386,08	9 509 653,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494 000,00	-494 000,00	-494 000,00	-474 000,00	-20 000,00	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
		zwiększenie	20 944,00	20 944,00	20 944,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 502 363,59	59 494 983,59	59 374 983,59	49 864 386,08	9 510 597,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 547 362,35	3 547 362,35	3 547 362,35	42 100,00	3 505 262,35	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 557 362,35	3 557 362,35	3 557 362,35	42 100,00	3 515 262,35	0,00	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	6 845 398,25	6 831 031,25	6 825 921,25	6 153 292,00	672 629,25	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	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	
		zwiększenie	174 367,00	174 367,00	174 367,00	170 000,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 019 765,25	7 005 398,25	7 000 288,25	6 323 292,00	676 996,25	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	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	3 813 814,95	3 795 303,45	3 266 983,45	8 662,95	3 258 320,50	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 625 991,82	44 854 797,46	36 913 247,45	25 679 104,38	11 234 143,07	1 458 180,01	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	
		zmniejszenie	-184 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 500,00	-134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	233 800,00	183 800,00	183 800,00	179 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 675 291,82	44 988 597,46	37 097 047,45	25 858 104,38	11 238 943,07	1 408 180,01	6 483 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 500,00	-134 500,00	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	
		po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
		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	134 513,00	134 513,00	134 513,00	134 513,00	0,00	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	6 943 630,00	6 943 630,00	6 764 557,00	5 900 280,00	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	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 519 475,34	7 519 475,34	1 690 195,34	197 644,41	1 492 550,93	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	
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	7 524 275,34	7 524 275,34	1 694 995,34	197 644,41	1 497 350,93	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	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	11 571 643,18	11 571 643,18	10 268 643,18	2 953 422,04	7 315 221,14	1 301 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	44 487,00	44 487,00	44 487,00	44 487,00	0,00	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	11 616 130,18	11 616 130,18	10 313 130,18	2 997 909,04	7 315 221,14	1 301 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	48 525 149,37	48 525 149,37	48 525 149,37	0,00	48 525 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 444,00	-27 444,00	-27 444,00	0,00	-27 444,00	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	
		po zmianach	48 497 705,37	48 497 705,37	48 497 705,37	0,00	48 497 705,37	0												

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 811 025,43	8 628 922,95	8 619 122,95	6 156 846,11	2 462 276,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48	
		zmniejszenie	-215 569,45	-215 569,45	-215 569,45	0,00	-215 569,45	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	238 266,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 266,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	po zmianach	8 833 721,98	8 622 353,50	8 612 553,50	6 365 846,11	2 246 707,39	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	211 368,48	29 266,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	
		przed zmianą	4 024 986,84	928 486,84	742 456,84	553 069,37	189 387,47	0,00	186 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 500,00	3 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 366 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366 818,32	-1 366 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 308 165,96	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 365,96	1 288 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 966 334,48	948 286,84	762 256,84	572 869,37	189 387,47	0,00	186 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 047,64	3 018 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-138 363,62	-56 288,62	-56 288,62	0,00	-56 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 075,00	-82 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151 435,65	25 776,43	25 776,43	0,00	25 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 659,22	125 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 241 084,77	64 448 158,15	64 278 158,15	1 115 753,35	63 162 404,80	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 926,62	15 792 926,62	10 497 163,57	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-109 745,52	-27 670,52	-27 670,52	0,00	-27 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 075,00	-82 075,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	14 242 862,70	4 230 651,38	4 230 651,38	0,00	4 230 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 891 942,64	5 891 942,64	5 891 942,64	3 587,97	5 888 354,67	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	-28 618,10	-28 618,10	-28 618,10	0,00	-28 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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
		po zmianach	5 863 324,54	5 863 324,54	5 863 324,54	3 587,97	5 859 736,57	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	1 440 086,96	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	0,00
90095	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	0,00
		zwiększenie	19 913,70	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,70	15 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 460 000,66	333 062,75	313 062,75	0,00	313 062,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 937,91	1 126 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00
92107	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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
		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	109 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 745,52	109 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Pozostała działalność	po zmianach	640 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 370,96	640 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 280 300,05	4 416 893,62	4 356 893,62	0,00	4 356 893,62	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	21 776,43	21 776,43	21 776,43	0,00	21 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 302 076,48	4 438 670,05	4 378 670,05	0,00	4 378 670,05	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	0,00
		przed zmianą	31 036 287,02	28 809 407,36	577 870,58	9 000,00	568 870,58	28 201 936,78	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 879,66	2 057 337,86	0,00	0,00	0,00	169 541,80
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	zmniejszenie	-52 706,48	-52 706,48	-52 706,48	0,00	-52 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	468 944,00	468 944,00	14 000,00	0,00	14 000,00	454 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 452 524,54	29 225 644,88	539 164,10	9 000,00	530 164,10	28 656 880,78	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 879,66	2 057 337,86	0,00	0,00	0,00	169 541,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	40 890,72	40 890,72	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
		zwiększenie	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	po zmianach	4 763 190,72	4 722 300,00	0,00	0,00	4 722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,72	40 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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
92111	Biblioteki	zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 230 289,00	12 080 289,00	0,00	0,00	0,00	12 080 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 153 934,00	1 153 934,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 183 934,00	1 183 934,00	0,00	0,00	0,00	1 183 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	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	0,00	169 541,80
		zmniejszenie	-52 706,48	-52 706,48	-52 706,48	0,00	-52 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	267 444,00	267 444,00	0,00	0,00	267 444,00	0,00	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	9																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 807 209,60	195 762,46	166 162,46	9 000,00	157 162,46	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 821 209,60	209 762,46	180 162,46	9 000,00	171 162,46	0,00	171 162,46	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	131 590 391,40	5 106 156,61	3 285 256,61	2 100,00	3 283 156,61	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
		zmniejszenie	-6 165 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 165 091,28	-165 091,28	0,00	0,00	-6 000 000,00
		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	125 425 300,12	5 106 156,61	3 285 256,61	2 100,00	3 283 156,61	1 638 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 319 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	24 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 165 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 165 091,28	-165 091,28	0,00	0,00	-6 000 000,00
		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	109 402 581,91	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	106 341 548,85	92 341 548,85	0,00	0,00	14 000 000,00
Wydanki razem:		przed zmianą	1 245 225 470,50	1 010 075 969,74	739 180 865,07	420 242 159,13	318 938 705,94	99 230 224,32	146 360 200,41	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	0,00	54 896 900,00
		zmniejszenie	-20 625 551,71	-2 756 655,87	-1 796 575,87	-508 242,00	-1 288 333,87	-65 000,00	-895 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 868 895,84	-9 851 295,84	0,00	0,00	-8 017 600,00
		zwiększenie	16 245 240,09	12 760 430,59	8 825 205,68	3 736 843,00	5 088 362,68	1 193 789,75	2 660 080,00	81 355,16	0,00	0,00	0,00	3 484 809,50	3 383 809,50	0,00	0,00	101 000,00
		po zmianach	1 240 845 158,88	1 020 079 744,46	746 209 494,88	423 470 760,13	322 738 734,75	100 359 014,07	148 125 200,41	3 207 260,52	1 678 774,58	20 500 000,00	220 765 414,42	173 785 114,42	10 497 163,57	0,00	0,00	46 980 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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		1 172 104 403,25	26 584 688,38	1 198 689 091,63
2.	Wydatki		1 245 225 470,50	-4 380 311,62	1 240 845 158,88
3.	Wynik budżetu		-73 121 067,25	30 965 000,00	-42 156 067,25
Przychody ogółem:			180 630 095,31	-30 965 000,00	149 665 095,31
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	35 000,00	10 685 780,12
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	90 000 000,00	0,00	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	31 000 000,00	-31 000 000,00	0,00
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			107 509 028,06	0,00	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	58 500 000,00	0,00	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 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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		5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18		5 657 985,18	5 657 985,18	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Organizacja Konkursu Wiedzy o Płocku”	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Seniariada 2022 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00		9 020,00	9 020,00	
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”	2 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00	500 000,00		500 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
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”	-33 463,00	100 000,00	66 537,00	100 000,00	100 000,00		66 537,00	66 537,00	
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	

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
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			2 879 557,00	7 670 865,85	10 550 422,85	7 670 865,85	6 630 865,85	1 040 000,00	10 550 422,85	6 610 422,85	3 940 000,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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			454 944,00	27 302 618,50	594 745,52	3 991 601,68	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 podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				200 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na rozbudowę infrastruktury			500 000,00	1 000 000,00		
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			-10 000,00	300 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów			-5 000,00	539 000,00		
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 i plugu odśnieżającego, kosiarki, używanego ciągnika, sprzężarki i zestawu do piaskowania oraz pojazdu z napędem elektrycznym wraz z plugiem			109 745,52	640 370,96		
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	62 500,00	1 367 500,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	95 000,00	12 080 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszelchonni 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	30 000,00	1 183 934,00				
	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	267 444,00	9 275 935,50				
					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			735 554,00	62 616 299,15	-62 869,55	9 628 247,32		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	50 000,00		
9	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami – zakup specjalistycznego samochodu dedykowanego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			50 000,00	50 000,00		
10	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Płocka - Żytomierza				25 000,00		
11	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 301 000,00		

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
12	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
13	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		32 125,04		
14	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	367 000,00				
15	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
16	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		68 801,92		
17	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
18	801	80115	Technika		10 101 488,00				
19	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
20	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	106 000,00	1 653 032,00				
21	801	80120	Licea ogólnokształcące	444 554,00	15 827 706,00		8 216,70		
22	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				
23	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
24	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	150 000,00	1 925 000,00				
25	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 291,75	45 670,47		
26	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
27	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
28	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
29	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
30	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		

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	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		0,00				
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
33	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		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				
35	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
36	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
37	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		
38	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			-82 075,00	17 925,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			15 913,70	1 126 937,91		
41	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
42	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
43	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				111 808,00		
44	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				310 000,00		
45	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
46	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
Razem (A + B), w tym:				1 190 498,00	89 918 917,65	531 875,97	13 619 849,00		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	454 944,00	27 262 458,50	0,00	215 890,72		0,00
			<i>porozumienia</i>		95 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	735 554,00	62 169 467,15	3 291,75	154 814,13		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	486 992,00	528 584,22	13 249 144,15		50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 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	14 603 994,04	0,00	14 603 994,04	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	13 483 994,04	0,00	13 483 994,04	267 385,12
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotacje celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 640.370,96 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki, ciągnika, sprzężarki i zestawu do piaskowania oraz pojazdu z napędem elektrycznym wraz z pługiem.					

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 515,92			200 515,92	WSK
3	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	164 605,00			164 605,00	MZD
4	600	60016	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego	246 984,08			246 984,08	WSK
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00			115 000,00	WPT
6	600	60020	Rozliczenie zadania pn. "Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej"	1 279 300,00			1 279 300,00	WPT
7	600	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00			71 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
9	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 390 555,42			2 390 555,42	WNG
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 746 000,00			1 746 000,00	WOP
11	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 147,50			160 147,50	WOP
12	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00			435 000,00	WIR
13	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 493 404,50			1 493 404,50	WOP
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	85 521,90			85 521,90	WOP
15	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00			14 367,00	ZJO
16	750	75095	Zakupy inwestycyjne	18 511,50			18 511,50	WOP
17	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 737 874,37			1 737 874,37	KMPSP
18	754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym	1 700 000,00			1 700 000,00	KMPSP
19	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzożami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12
21	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00			40 590,00	WIR
22	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00			68 880,00	WIR
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	719 700,00	<i>-40 000,00</i>		679 700,00	WIR
24	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 800 000,00			1 800 000,00	WIR
25	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	362 079,70			362 079,70	WIR
26	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
27	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00			23 985,00	WIR
28	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	61 500,00			61 500,00	WIR
29	801	80104	Budowa wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkole Nr 19	322 003,36			322 003,36	WIR
30	801	80104	Zakup miesiarki planetarnej do kuchni	0,00		<i>15 000,00</i>	15 000,00	MP Nr 34
31	801	80115	Zakup i montaż pompy szlamowej dla warsztatów szkolnych ZSUiP	13 000,00			13 000,00	ZSUiP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
33	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
34	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
35	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	453 700,00			453 700,00	WIR
36	852	85202	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki	0,00		20 000,00	20 000,00	DPS
37	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
38	852	85219	Zakup samochodu	0,00		90 000,00	90 000,00	MOPS
39	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
40	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
41	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
42	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2
43	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	854	85410	Zakup prasy do mięsa w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST
45	855	85516	Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobka Miejskiego Nr 3	0,00		29 266,00	29 266,00	ZLM Nr 3
46	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	125 200,00	-101 300,00		23 900,00	MOPS
47	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
48	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU
49	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
50	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00			300 000,00	WIR
51	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
52	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	255 000,00			255 000,00	WIR
53	926	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99			35 486,99	WWS
54	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 347 000,00			1 347 000,00	WZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	685 639,00			685 639,00	WIR
56	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				22 041 414,34	-141 300,00	154 266,00	22 054 380,34	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	1 000 000,00	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	754	75415	Ratownictwo wodne	0,00		50 000,00	50 000,00	WZK
5	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00			30 000,00	WSB
6	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	-82 075,00		17 925,00	WSK
7	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 111 024,21		15 913,70	1 126 937,91	WKŚ
8	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	530 625,44		109 745,52	640 370,96	WSB
9	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	111 808,00			111 808,00	WSK
10	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 890,72			40 890,72	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
11	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
RAZEM B				2 636 168,36	-82 075,00	675 659,22	3 229 752,58	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	134 500,00	-134 500,00		0,00	WZK
2	754	75405	Zakup dronów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	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	-2 000 000,00		4 000 000,00	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	-6 000 000,00		14 000 000,00	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	-8 134 500,00	0,00	33 337 000,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
OGÓLEM (A+B+C)				66 149 082,70	-8 357 875,00	829 925,22	58 621 132,92	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Plocka
z dnia 27 października 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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		102 242,41	102 242,41	102 242,41	102 242,41		102 242,41	102 242,41	
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”		1 530 303,00	1 530 303,00	1 530 303,00	1 530 303,00		1 530 303,00	1 530 303,00	
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		14 403,00	14 403,00	14 403,00	14 403,00		14 403,00	14 403,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		545 991,00	545 991,00	545 991,00	545 991,00		545 991,00	545 991,00	
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		5 975 070,00	5 975 070,00	5 975 070,00	5 975 070,00		5 975 070,00	5 975 070,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 320 851,75	46 320 851,75	46 320 851,75	46 320 851,75		46 320 851,75	46 320 851,75	

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		41 760 466,00	41 760 466,00	41 760 466,00	41 760 466,00		41 760 466,00	41 760 466,00	
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		334 597,00	334 597,00	334 597,00	334 597,00		334 597,00	334 597,00	
Ogółem gmina			0,00	98 863 144,54	98 863 144,54	98 822 434,54	98 822 434,54	0,00	98 822 434,54	98 822 434,54	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		18 646 981,93	18 646 981,93	18 646 981,93	18 646 981,93		18 646 981,93	18 646 981,93	
754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		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	3 291,75	55 199,22	58 490,97	55 199,22	55 199,22		58 490,97	58 490,97	
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		41 035,00	41 035,00	41 035,00	41 035,00		41 035,00	41 035,00	
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			3 291,75	26 810 281,70	26 813 573,45	26 810 281,70	26 810 281,70	0,00	26 813 573,45	25 113 573,45	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			3 291,75	125 673 426,24	125 676 717,99	125 632 716,24	125 632 716,24	0,00	125 636 007,99	123 936 007,99	1 700 000,00

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 809/XLVII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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	2 920 671,00	0,00	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	220 671,00	0,00	220 671,00
II.	WYDATKI					
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	35 000,00	2 595 830,00
	851		Ochrona zdrowia	2 560 830,00	35 000,00	2 595 830,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 560 830,00	35 000,00	2 595 830,00

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	35 000,00	563 900,00
			<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	35 000,00	465 000,00
			<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	220 671,00	0,00	220 671,00
	851		Ochrona zdrowia	220 671,00	0,00	220 671,00
		85195	Pozostała działalność	220 671,00	0,00	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>	9 471,00	0,00	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