



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5032

UCHWAŁA NR 852/XLIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 6.663.878,90 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.207.228.971,08 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.126.471,74 zł, tj. do kwoty 1.155.426.355,59 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 462.592,84 zł tj. do kwoty 51.802.615,49 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 26.663.878,90 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.229.385.038,33 zł w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 12.594.063,30 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.020.548.827,88 zł,
 - wydatki majątkowe na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 14.069.815,60 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 208.836.210,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.”;
- 3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.156.067,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.612.347,85 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 129.665.095,31 zł oraz rozchody w wysokości 107.509.028,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”.

4) § 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 70.000.000,00 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 § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 47.780,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 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”.

8) 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”.

§ 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 852/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	8 786 221,78	0,00	200 000,00	8 986 221,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	215 671,84	0,00	200 000,00	415 671,84
750	Administracja publiczna	3 318 220,14	0,00	18 945,61	3 337 165,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	0,00	700,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	361 542,93	0,00	18 945,61	380 488,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 821 037,38	0,00	7 535 000,00	608 356 037,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 500 000,00	0,00	7 500 000,00	270 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	0,00	15 000,00	292 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 035 000,00	0,00	20 000,00	5 055 000,00
758	Różne rozliczenia	260 783 319,30	-2 508 285,04	1 161 866,90	259 436 901,16
	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	2 238 553,77	0,00	11,90	2 238 565,67
	Wpływy z różnych dochodów	10 873 754,36	-2 508 285,04	0,00	8 365 469,32

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 303 285,00	0,00	1 161 855,00	239 465 140,00
801	Oświata i wychowanie	25 485 615,79	-360 112,15	105 733,63	25 231 237,27
	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	2 331 745,14	-360 112,15	0,00	1 971 632,99
	Wpływy z różnych dochodów	2 762 727,82	0,00	105 733,63	2 868 461,45
	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)	818 618,05	-74 704,54	0,00	743 913,51
	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-7)	1 427 377,26	-233 856,62	0,00	1 193 520,64
	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 (BP-9)	85 749,83	-51 550,99	0,00	34 198,84
851	Ochrona zdrowia	4 602 190,68	0,00	65 000,00	4 667 190,68
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
852	Pomoc społeczna	49 382 719,67	-13 630 671,45	281 000,00	36 033 048,22
	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	95 000,00	0,00	26 500,00	121 500,00
	Wpływy z usług	2 540 000,00	-28 000,00	173 000,00	2 685 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	0,00	80 000,00	81 550,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 386 700,00	-13 602 671,45	0,00	11 784 028,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 343,47	-27 413,24	6 075,00	4 629 005,23
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 569,24	-27 413,24	6 075,00	142 231,00
855	Rodzina	91 988 317,36	0,00	24 000,00	92 012 317,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 645 514,21	0,00	2 389,00	35 647 903,21
	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 różnych dochodów	13 100,32	0,00	2 389,00	15 489,32
	bieżące razem:	1 162 552 827,33	-16 526 481,88	9 400 010,14	1 155 426 355,59
	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	2 438 766,34	-360 112,15	0,00	2 078 654,19
	majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 217 543,03	0,00	470 000,00	32 687 543,03
	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	19 300 000,00	0,00	470 000,00	19 770 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 477 874,37	0,00	100 000,00	3 577 874,37
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 737 874,37	0,00	100 000,00	1 837 874,37
801	Oświata i wychowanie	310 600,65	-300 000,00	0,00	10 600,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 968,86	-380 390,38	572 983,22	7 168 561,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 425 968,86	-380 390,38	572 983,22	3 618 561,70
	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)	3 425 968,86	-380 390,38	572 983,22	3 618 561,70
	majątkowe razem:	51 340 022,65	-680 390,38	1 142 983,22	51 802 615,49
	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	9 443 870,98	-380 390,38	572 983,22	9 636 463,82
	Ogółem:	1 213 892 849,98	-17 206 872,26	10 542 993,36	1 207 228 971,08
	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	11 882 637,32	-740 502,53	572 983,22	11 715 118,01

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 852/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

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	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	107 782,41	107 782,41	107 782,41	0,00	107 782,41	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 082,41	108 082,41	108 082,41	0,00	108 082,41	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	5 540,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	78 898 585,74	56 430 361,51	56 425 361,51	2 891 020,00	53 534 341,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 468 224,23	22 468 224,23	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 028 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028 966,85	-2 028 966,85	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 702 510,88	1 429 300,00	1 429 300,00	0,00	1 429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 210,88	273 210,88	0,00	0,00		
		po zmianach	78 572 129,77	57 859 661,51	57 854 661,51	2 891 020,00	54 963 641,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 712 468,26	20 712 468,26	0,00	0,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	9 122 406,32	8 620 000,00	8 620 000,00	29 500,00	8 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 406,32	502 406,32	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 162 406,32	8 660 000,00	8 660 000,00	29 500,00	8 630 500,00	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	21 405 432,31	2 233 394,05	2 233 394,05	0,00	2 233 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 038,26	19 172 038,26	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	383 210,88	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 210,88	273 210,88	0,00	0,00		
		po zmianach	21 788 643,19	2 343 394,05	2 343 394,05	0,00	2 343 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445 249,14	19 445 249,14	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 664 328,20	426 105,95	426 105,95	0,00	426 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 222,25	1 238 222,25	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-749 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 666,85	-749 666,85	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			
		po zmianach	914 661,35	426 105,95	426 105,95	0,00	426 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 555,40	488 555,40	0,00	0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 818 566,15	424 266,15	424 266,15	9 950,00	414 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 300,00	-1 279 300,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	0,00	1 279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 818 566,15	1 703 566,15	1 703 566,15	9 950,00	1 693 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 738 230,96	34 239 465,76	34 093 892,76	1 707 092,00	32 386 800,76	145 240,00	333,00	0,00	0,00	0,00	20 498 765,20	9 022 809,48	0,00	0,00	11 475 955,72	
		zmniejszenie	-191 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 155,00	-191 155,00	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	54 547 075,96	34 239 465,76	34 093 892,76	1 707 092,00	32 386 800,76	145 240,00	333,00	0,00	0,00	0,00	20 307 610,20	8 831 654,48	0,00	0,00	11 475 955,72	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	50 671 124,46	49 453 595,20	32 237 127,01	29 018 760,79	3 218 366,22	16 825 199,34	39 126,04	352 142,81	0,00	0,00	1 217 529,26	1 217 529,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 855,00	-74 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 466,00	0,00	0,00	-91 389,00	-91 389,00	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	50 505 269,46	49 379 129,20	32 237 127,01	29 018 760,79	3 218 366,22	16 825 199,34	39 126,04	277 676,81	0,00	0,00	1 126 140,26	1 126 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 533 297,27	2 533 297,27	510 297,27	496 613,27	13 684,00	2 023 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 547 297,27	2 547 297,27	510 297,27	496 613,27	13 684,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 176 871,92	6 224 171,92	4 277 808,19	606 009,88	3 671 798,31	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	1 952 700,00	
			zmniejszenie	-285 407,61	-285 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 891 464,31	5 938 764,31	4 277 808,19	606 009,88	3 671 798,31	85 000,00	120 000,00	1 455 956,12	0,00	0,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	1 952 700,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	87 161 780,62	85 447 279,29	37 872 674,30	22 121 869,00	15 750 805,30	0,00	47 574 604,99	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 677 984,45	-13 677 984,45	-271 832,05	-271 832,05	0,00	0,00	-13 406 152,40	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	73 483 796,17	71 769 294,84	37 600 842,25	21 850 036,95	15 750 805,30	0,00	34 168 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 647 473,96	6 647 473,96	667,20	0,00	667,20	0,00	6 646 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 200,00	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	6 577 273,96	6 577 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	6 576 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 422 918,41	16 261 018,41	16 201 306,28	14 133 437,15	2 067 869,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	
			po zmianach	16 418 418,41	16 257 018,41	16 196 806,28	14 128 937,15	2 067 869,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 177 026,40	1 177 026,40	1 177 026,40	840 326,40	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	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	
			po zmianach	1 176 413,40	1 176 413,40	1 176 413,40	839 713,40	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	34 954 066,56	33 420 965,23	1 711 374,77	1 275 437,23	435 937,54	0,00	31 709 590,46	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 602 671,45	-13 602 671,45	-266 719,05	-266 719,05	0,00	0,00	-13 335 952,40	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	21 351 395,11	19 818 293,78	1 444 655,72	1 008 718,18	435 937,54	0,00	18 373 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 981 597,49	10 951 597,49	10 074 137,94	6 251 944,60	3 822 193,34	829 532,00	47 927,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 413,24	-27 413,24	-27 413,24	0,00	-27 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 695,00	10 695,00	6 075,00	6 075,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 964 879,25	10 934 879,25	10 052 799,70	6 258 019,60	3 794 780,10	834 152,00	47 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	464 332,00	434 332,00	0,00	0,00	0,00	434 332,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 952,00	438 952,00	0,00	0,00	0,00	438 952,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	495 911,00	495 911,00	495 911,00	485 393,18	10 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 986,00	501 986,00	501 986,00	491 468,18	10 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		przed zmianą	89 079,62	89 079,62	54 813,07	0,00	54 813,07	0,00	34 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 413,24	-27 413,24	-27 413,24	0,00	-27 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	61 666,38	61 666,38	27 399,83	0,00	27 399,83	0,00	34 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	50 663 648,75	48 891 409,75	43 782 207,40	36 846 451,70	6 935 755,70	2 172 903,16	2 936 299,19	0,00	0,00	0,00	1 772 239,00	1 772 239,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	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	
				po zmianach	50 541 648,75	48 891 409,75	43 782 207,40	36 846 451,70	6 935 755,70	2 172 903,16	2 936 299,19	0,00	0,00	0,00	1 650 239,00	1 650 239,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	5 288 057,00	5 044 902,00	5 042 407,01	4 353 027,00	689 380,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	243 155,00	243 155,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	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	
				po zmianach	5 166 057,00	5 044 902,00	5 042 407,01	4 353 027,00	689 380,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		przed zmianą	112 839 502,59	109 599 791,38	19 164 481,97	15 017 915,64	4 146 566,33	1 340 120,00	89 095 189,41	0,00	0,00	0,00	3 239 711,21	3 057 608,73	0,00	0,00	182 102,48
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 124,90	29 113,00	29 113,00	29 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 868 627,49	109 628 904,38	19 193 594,97	15 047 028,64	4 146 566,33	1 340 120,00	89 095 189,41	0,00	0,00	0,00	3 239 723,11	3 057 620,63	0,00	0,00	182 102,48
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	1 242 743,00	1 242 743,00	741 623,00	722 230,33	19 392,67	501 120,00	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	29 113,00	29 113,00	29 113,00	29 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 856,00	1 271 856,00	770 736,00	751 343,33	19 392,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	4 161 255,44	1 132 912,71	788 383,84	587 145,37	201 238,47	0,00	344 528,87	0,00	0,00	0,00	3 028 342,73	3 028 342,73	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	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 161 267,34	1 132 912,71	788 383,84	587 145,37	201 238,47	0,00	344 528,87	0,00	0,00	0,00	3 028 354,63	3 028 354,63	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	80 594 943,03	64 799 273,77	64 629 273,77	1 124 753,35	63 504 520,42	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 795 669,26	15 795 669,26	10 497 163,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 958,24	-339 958,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 752,13	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 752,13	115 752,13	115 752,13	0,00	0,00	
				po zmianach	80 420 736,92	64 849 273,77	64 679 273,77	1 124 753,35	63 554 520,42	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 571 463,15	15 571 463,15	10 612 915,70	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	14 222 662,70	4 210 451,38	4 210 451,38	0,00	4 210 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 752,13	115 752,13	115 752,13	0,00	0,00	
				po zmianach	14 338 414,83	4 210 451,38	4 210 451,38	0,00	4 210 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 963,45	10 127 963,45	9 870 038,45	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	6 759 840,00	6 609 840,00	6 609 840,00	0,00	6 609 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 809 840,00	6 659 840,00	6 659 840,00	0,00	6 659 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 146 043,36	4 322 636,93	4 262 636,93	9 000,00	4 253 636,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 406,43	3 823 406,43	742 877,25	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-339 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 958,24	-339 958,24	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	7 806 085,12	4 322 636,93	4 262 636,93	9 000,00	4 253 636,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 448,19	3 483 448,19	742 877,25	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	31 566 064,44	29 285 113,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 716 349,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 950,56	2 111 408,76	0,00	0,00	169 541,80
		zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	31 550 064,44	29 285 113,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 716 349,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 950,56	2 095 408,76	0,00	0,00	169 541,80	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 875 280,50	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	1 665 518,04	1 665 518,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 859 280,50	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 518,04	1 649 518,04	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	126 880 300,12	5 061 156,61	3 126 757,61	2 601,00	3 124 156,61	1 608 000,00	326 399,00	0,00	0,00	0,00	121 819 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	26 000 000,00
		zmniejszenie	-10 409 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 409 952,44	-10 409 952,44	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	116 470 347,68	5 061 156,61	3 126 757,61	2 601,00	3 124 156,61	1 608 000,00	326 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 409 191,07	85 409 191,07	0,00	0,00	26 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	109 302 581,91	2 961 033,06	2 961 033,06	0,00	2 961 033,06	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
		zmniejszenie	-10 409 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 409 952,44	-10 409 952,44	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	98 892 629,47	2 961 033,06	2 961 033,06	0,00	2 961 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 931 596,41	81 931 596,41	0,00	0,00	14 000 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 256 048 917,23	1 033 142 891,18	754 580 161,12	431 729 611,64	322 850 549,48	103 260 776,83	148 515 918,13	3 207 260,52	1 678 774,58	21 900 000,00	222 906 026,05	174 425 726,05	10 497 163,57	0,00	48 480 300,00
		zmniejszenie	-28 763 061,81	-14 154 271,30	-349 245,29	-271 832,05	-77 413,24	-39 000,00	-13 406 152,40	-359 873,61	0,00	0,00	-14 608 790,51	-14 608 790,51	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 099 182,91	1 560 208,00	1 516 588,00	35 188,00	1 481 400,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 974,91	538 974,91	115 752,13	0,00	0,00
		po zmianach	1 229 385 038,33	1 020 548 827,88	755 747 503,83	431 492 967,59	324 254 536,24	103 265 396,83	135 109 765,73	2 847 386,91	1 678 774,58	21 900 000,00	208 836 210,45	160 355 910,45	10 612 915,70	0,00	48 480 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 852/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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		1 213 892 849,98	-6 663 878,90	1 207 228 971,08
2.	Wydatki		1 256 048 917,23	-26 663 878,90	1 229 385 038,33
3.	Wynik budżetu		-42 156 067,25	20 000 000,00	-22 156 067,25
Przychody ogółem:			149 665 095,31	-20 000 000,00	129 665 095,31
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	10 685 780,12	0,00	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	-20 000 000,00	70 000 000,00

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 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 852/XXIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Senioriada 2022 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00		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	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
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		11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00		11 510,00	11 510,00	
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	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00		2 815,00	2 815,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		235 075,67	235 075,67	235 075,67	235 075,67		235 075,67	235 075,67	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	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	

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
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		66 537,00	66 537,00	66 537,00	66 537,00		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	
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			-300 000,00	10 597 537,85	10 297 537,85	10 597 537,85	6 657 537,85	3 940 000,00	10 297 537,85	6 657 537,85	3 640 000,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 852/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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			4 620,00	27 339 707,50	0,00	4 023 801,68	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				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		43 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				33 540,00		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu				30 000,00		
8	853	85311	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	4 620,00	4 620,00				
9	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
10	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				539 000,00		
11	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
12	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki i pługu odśnieżającego, kosiarki, używanego ciągnika, sprzężarki i zestawu do piaskowania oraz pojazdu z napędem elektrycznym wraz z pługiem				640 370,96		
13	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 369 800,00		40 890,72		
14	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 367 500,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		12 094 758,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
15	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski <i>(Wszelstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)</i>				150 000,00		
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski <i>(Wszelstronni razem - organizacja eventu ekologicznego przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki)</i>				30 000,00		
16	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		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		
17	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		9 275 935,50				
					w tym <i>Porozumienia: 95.000,00</i>				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000,00		
18	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	65 041 099,15	0,00	10 083 283,72		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		

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
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		
10	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Plocka - 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				1 588 251,08		
12	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
13	801	80101	Szkoły podstawowe		3 745 273,00		65 336,88		
14	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		414 000,00				
15	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 800,00				
16	801	80104	Przedszkola	-39 000,00	13 045 168,15		132 664,11		
17	801	80105	Przedszkola specjalne		2 074 000,00				
18	801	80115	Technika		10 566 488,00		16 037,73		
19	801	80116	Szkoły policealne	25 000,00	4 445 000,00				
20	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 837 032,00		11 751,12		
21	801	80120	Licea ogólnokształcące		16 787 706,00		37 493,34		
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		5 478 000,00				
23	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 987 000,00				
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 000,00	2 037 000,00				
25	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 670,47		
26	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		

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
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		
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		357 632,00				
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		1 298 000,00		903,16		
35	854	85410	Internaty i bursy szkolne		834 000,00		0,00		
36	854	85412	Organizacja wycieczek 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				17 925,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową 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				1 169 680,55		
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 organizację pozarządową				1 608 000,00		

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
			Razem (A + B), w tym:	4 620,00	92 380 806,65	0,00	14 107 085,40		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	27 291 927,50	0,00	245 890,72		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	64 569 467,15	0,00	309 856,81		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 620,00	519 412,00	0,00	13 551 337,87		50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr 852/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 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		
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	59 702,51	1 171 806,95	4 620,00	1 186 167,11	9 741,77
	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	15 202 931,24	0,00	15 202 931,24	267 385,12
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotację 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.					
	Zakłady budżetowe ogółem:	327 087,63	16 374 738,19	4 620,00	16 389 098,35	277 126,89

Plan stanu środków obrotowych Zakładu Aktywności Zawodowej na koniec roku pomniejszony jest o kwotę 35.600,58 zł, z czego środki w wysokości 35.143,26 zł stanowią zysk za rok 2021, który zgodnie z art. 31 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy (pozabudżetowy) Funduszu Aktywności Zawodowej, a środki w wysokości 457,32 zł stanowiące równowartość wydatków nie zakwalifikowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po złożonym rozliczeniu wydatków zrealizowanych w 2021 roku, zostały zwrócone na konto Funduszu.

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 852/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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	-25 000,00		139 605,00	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		0,00	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	3 100 555,42			3 100 555,42	WNG
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 676 000,00			1 676 000,00	WOP
11	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 147,50		50 000,00	210 147,50	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	1 732 974,37			1 732 974,37	KMPSP
18	754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym	1 700 000,00			1 700 000,00	KMPSP
19	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	4 900,00		100 000,00	104 900,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR
21	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzoziami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12
22	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00			40 590,00	WIR
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00	-68 880,00		0,00	WIR
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	679 700,00	-80 000,00	80 000,00	679 700,00	WIR
25	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 840 000,00	-1 840 000,00		0,00	WIR
26	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	362 079,70			362 079,70	WIR
27	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
28	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00			23 985,00	WIR
29	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	61 500,00			61 500,00	WIR
30	801	80104	Budowa wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkole Nr 19	322 003,36			322 003,36	WIR
31	801	80104	Zakup miesiarki planetarnej do kuchni	15 000,00			15 000,00	MP Nr 34

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	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	453 700,00			453 700,00	WIR
37	852	85202	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki	21 155,00			21 155,00	DPS
38	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
39	852	85219	Zakup samochodu	91 400,00			91 400,00	MOPS
40	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
41	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
42	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
43	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
45	854	85410	Zakup prasy do mięsa w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST
46	855	85516	Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobka Miejskiego Nr 3	29 266,00			29 266,00	ZLM Nr 3
47	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	23 900,00			23 900,00	MOPS
48	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
49	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU
50	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
51	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00	-300 000,00		0,00	WIR
52	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
53	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	255 000,00			255 000,00	WIR
54	926	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów i źródeł wody pitnej dla instytucji kultury - budżet obywatelski	89 557,89			89 557,89	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 347 000,00			1 347 000,00	WZN
56	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	685 639,00			685 639,00	WIR
57	926	92695	Wszelchstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				22 791 006,24	-3 593 180,00	230 000,00	19 427 826,24	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	1 000 000,00			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	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	17 925,00			17 925,00	WSK
7	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 169 680,55			1 169 680,55	WKŚ
8	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	640 370,96			640 370,96	WSB
9	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	111 808,00			111 808,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 890,72			40 890,72	WWS
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				3 272 495,22	0,00	0,00	3 272 495,22	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup dronów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	37 000,00			37 000,00	WZK
2	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		0,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				34 837 000,00	-100 000,00	0,00	34 737 000,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
OGÓLEM (A+B+C)				60 900 501,46	-3 693 180,00	230 000,00	57 437 321,46	x