



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3248/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 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. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 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), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **994.550,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.095.552.235,63 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **994.550,00 zł**, tj. do kwoty **1.033.055.364,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.595.725,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **601.175,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.192.729.867,82 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.595.725,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **601.175,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **930.265.472,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **994.550,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **991.800,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

- na bezpłatną pomoc psychologiczną – **2.750,00 zł**, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy
(Dział 758 – Różne rozliczenia).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – **991.800,00 zł**,

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – **2.750,00 zł**.

Przesunięcie środków w wysokości **300.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg, tj z zadania **Nr 06/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację zadania.

Uruchomienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości **250.000,00 zł** na zadania (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe):

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (160.000,00 zł),

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (90.000,00 zł)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy, zgodnie z poleceniem Wojewody oraz na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **39.814,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.361,06 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt do rozdziału 90095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 595 725,06	601 175,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	300 000,00	300 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000,00	0,00
01-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	300 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	300 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	300 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓWA	1 281 614,00	39 814,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 281 614,00	39 814,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 121 614,00	39 814,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		129 814,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	39 814,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		991 800,00	0,00
97-WZK__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	160 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	250 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	250 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	250 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 750,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 750,00	0,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 750,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 750,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 361,06	11 361,06
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	11 361,06
03-WKS__-_-	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	11 361,06
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 361,06
90095	Pozostała działalność	11 361,06	0,00
03-WKS__-_-	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	11 361,06	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 361,06	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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					
758	Różne rozliczenia	244 284 280,00	0,00	994 550,00	245 278 830,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835 200,00	0,00	994 550,00	1 829 750,00
bieżące razem:		1 032 060 814,53	0,00	994 550,00	1 033 055 364,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33
majątkowe					
majątkowe razem:		62 496 871,10	0,00	0,00	62 496 871,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 570 700,98	0,00	0,00	10 570 700,98
Ogółem:		1 094 557 685,63	0,00	994 550,00	1 095 552 235,63
	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	12 749 076,31	0,00	0,00	12 749 076,31

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 812 359,14	47 586 655,63	47 581 655,63	2 790 730,00	44 790 925,63	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 225 703,51	35 225 703,51	7 456 664,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 812 359,14	47 586 655,63	47 581 655,63	2 790 730,00	44 790 925,63	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 225 703,51	35 225 703,51	7 456 664,94	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	7 571 000,00	6 034 000,00	6 034 000,00	0,00	6 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 871 000,00	6 334 000,00	6 334 000,00	0,00	6 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 806 006,92	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973 506,92	24 973 506,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 506 006,92	1 532 500,00	1 532 500,00	0,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973 506,92	24 973 506,92	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 203 414,00	30 103 414,00	28 420 124,00	22 702 334,41	5 717 789,59	104 000,00	1 579 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 814,00	-39 814,00	-39 814,00	0,00	-39 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 281 614,00	1 281 614,00	289 814,00	129 814,00	160 000,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 445 214,00	31 345 214,00	28 670 124,00	22 832 148,41	5 837 975,59	0,00	1 040 000,00	1 579 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 024 640,00	2 024 640,00	1 189 440,00	50 205,41	1 139 234,59	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 814,00	-39 814,00	-39 814,00	0,00	-39 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 281 614,00	1 281 614,00	289 814,00	129 814,00	160 000,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 266 440,00	3 266 440,00	1 439 440,00	180 019,41	1 259 420,59	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	50 963 420,86	50 963 420,86	50 963 420,86	0,00	50 963 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 713 420,86	50 713 420,86	50 713 420,86	0,00	50 713 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	13 480 015,86	13 480 015,86	13 480 015,86	0,00	13 480 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 230 015,86	13 230 015,86	13 230 015,86	0,00	13 230 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 293 318,87	8 293 318,87	7 530 820,87	5 965 316,64	1 565 504,23	758 998,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 296 068,87	8 296 068,87	7 533 570,87	5 968 066,64	1 565 504,23	758 998,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 388 881,25	1 388 881,25	993 681,25	53 483,75	940 197,50	395 200,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 391 631,25	1 391 631,25	996 431,25	56 233,75	940 197,50	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	72 423 237,43	62 263 243,69	62 093 243,69	1 104 468,03	60 988 775,66	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 993,74	10 159 993,74	5 907 202,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 361,06	-11 361,06	-11 361,06	0,00	-11 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 361,06	11 361,06	11 361,06	0,00	11 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 423 237,43	62 263 243,69	62 093 243,69	1 104 468,03	60 988 775,66	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 993,74	10 159 993,74	5 907 202,91	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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 361,06	-11 361,06	-11 361,06	0,00	-11 361,06	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	1 763 638,94	1 763 638,94	1 763 638,94	0,00	1 763 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 365 244,16	3 206 406,82	3 146 406,82	0,00	3 146 406,82	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 837,34	4 158 837,34	726 046,51	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	11 361,06	11 361,06	11 361,06	0,00	11 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 376 605,22	3 217 767,88	3 157 767,88	0,00	3 157 767,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 837,34	4 158 837,34	726 046,51	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	1 191 735 317,82	929 270 922,45	703 992 268,01	406 454 720,42	297 537 547,59	95 416 976,15	109 130 742,67	3 052 161,04	1 678 774,58	16 000 000,00	262 464 395,37	213 132 495,37	13 363 867,85	0,00	49 331 900,00	
		zmniejszenie	-601 175,06	-601 175,06	-601 175,06	0,00	-601 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 595 725,06	1 595 725,06	603 925,06	132 564,00	471 361,06	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 192 729 867,82	930 265 472,45	703 995 018,01	406 587 284,42	297 407 733,59	95 416 976,15	110 122 542,67	3 052 161,04	1 678 774,58	16 000 000,00	262 464 395,37	213 132 495,37	13 363 867,85	0,00	49 331 900,00	