

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	8 406 094,31	0,00	124 510,45	8 530 604,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	703 967,13	0,00	22 510,45	726 477,58
	Wpływy z różnych dochodów	6 042,00	0,00	100 000,00	106 042,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 790 645,00	0,00	10 782,60	27 801 427,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 739 132,00	0,00	5 532,60	12 744 664,60
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 593 800,00	0,00	250,00	1 594 050,00
750	Administracja publiczna	2 010 959,27	0,00	198 298,05	2 209 257,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	10 000,00	12 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 788,72	0,00	51,53	1 840,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 347,13	0,00	141 899,00	172 246,13

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 708,00	0,00	40 710,00	1 362 418,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,12	0,00	5 637,52	5 637,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 010 264,00	0,00	3 347,80	17 013 611,80
	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	0,00	0,00	9,92	9,92
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 337,88	3 337,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	553 568 952,00	-220 000,00	4 220 410,72	557 569 362,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	-220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000 000,00	0,00	4 000 000,00	249 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	410,72	2 410,72
758	Różne rozliczenia	242 057 363,00	0,00	2 226 917,00	244 284 280,00
	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 pozostałych odsetek	459 000,00	0,00	20 000,00	479 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 598 363,00	0,00	1 371 717,00	226 970 080,00
801	Oświata i wychowanie	20 331 164,98	-2 327,54	421 899,77	20 750 737,21
	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	2 180 702,87	-2 327,54	0,00	2 178 375,33

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	0,00	185,61	7 785,61
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 530,00	0,00	20 000,00	63 530,00
	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)	667 575,78	-2 327,54	0,00	665 248,24
	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	131 902,83	0,00	324,34	132 227,17
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	401 389,82	401 389,82
852	Pomoc społeczna	16 148 730,77	-30,00	567 950,42	16 716 651,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 333,77	0,00	1 150,42	50 484,19
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00	100,00	5 700,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	-30,00	0,00	495,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 986,17	0,00	30 000,00	2 156 986,17
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	24 348,43	0,00	30 000,00	54 348,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 120,00	0,00	6 246,18	2 279 366,18
	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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 246,18	6 246,18
855	Rodzina	90 773 091,10	0,00	74 000,00	90 847 091,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 240,00	0,00	74 000,00	729 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 457 815,27	-4 000 000,00	418 339,84	33 876 155,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 141 753,00	-4 000 000,00	0,00	31 141 753,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 305 651,00	0,00	4 027,50	2 309 678,50
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	283 230,34	283 230,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 750,00	0,00	90 344,05	235 094,05
	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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90 344,05	90 344,05
926	Kultura fizyczna	1 982 285,66	0,00	281 684,61	2 263 970,27

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,00	44,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277 303,50	277 303,50
	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	0,00	0,00	3 037,11	3 037,11
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	0,00	1 300,00	1 302,00
	bieżące razem:	1 027 608 440,58	-4 222 357,54	8 674 731,49	1 032 060 814,53
	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	2 180 702,87	-2 327,54	0,00	2 178 375,33
majątkowe					
600	Transport i łączność	24 906 664,94	-15 000 000,00	1 965 336,87	11 872 001,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 406 664,94	0,00	0,00	7 406 664,94
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 500 000,00	-15 000 000,00	0,00	2 500 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 965 336,87	1 965 336,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 548 326,61	0,00	90 555,42	46 638 882,03
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 918 326,61	0,00	90 555,42	12 008 882,03
	majątkowe razem:	75 440 978,81	-15 000 000,00	2 055 892,29	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:	1 103 049 419,39	-19 222 357,54	10 730 623,78	1 094 557 685,63
	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	12 751 403,85	-2 327,54	0,00	12 749 076,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 689/XL/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	95 368 511,82	47 564 145,18	47 559 145,18	2 790 730,00	44 768 415,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 804 366,64	47 804 366,64	8 406 664,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 960 000,00	-15 960 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 393 847,32	22 510,45	22 510,45	0,00	22 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 336,87	3 371 336,87	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 ujęte się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	23 521 000,00	6 034 000,00	6 034 000,00	0,00	6 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487 000,00	17 487 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 950 000,00	-15 950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 505 670,05	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673 170,05	22 673 170,05	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	2 300 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 336,87	2 300 336,87	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	24 973 506,92	24 973 506,92	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	474 222,25	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,25	38 222,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 474 222,25	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 222,25	1 038 222,25	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	3 800,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 510,45	22 510,45	22 510,45	0,00	22 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	362 510,45	362 510,45	362 510,45	3 800,00	358 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 129 309,40	3 930 000,00	3 925 000,00	2 786 930,00	1 138 070,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 309,40	199 309,40	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 200 309,40	3 930 000,00	3 925 000,00	2 786 930,00	1 138 070,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	58 037 057,88	31 605 217,84	31 272 417,84	1 742 100,00	29 530 317,84	331 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 431 840,04	13 121 844,32	0,00	0,00	13 309 955,72	
		zmniejszenie	-81 300,00	-81 300,00	0,00	0,00	0,00	-81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	320 412,79	229 857,37	229 857,37	0,00	229 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 555,42	90 555,42	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 276 170,67	31 753 775,21	31 502 275,21	1 742 100,00	29 760 175,21	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 522 395,46	13 212 439,74	0,00	0,00	13 309 955,72	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 683 888,27	4 917 403,95	4 586 103,95	0,00	4 586 103,95	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 484,32	8 746 484,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 300,00	-81 300,00	0,00	0,00	0,00	-81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 555,42	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 555,42	90 555,42	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 713 143,69	4 876 103,95	4 626 103,95	0,00	4 626 103,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 039,74	8 837 039,74	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	30 163 674,61	23 608 318,89	23 608 318,89	0,00	23 608 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 355,72	4 220 400,00	0,00	0,00	2 334 955,72	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 857,37	189 857,37	189 857,37	0,00	189 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 353 531,98	23 798 176,26	23 798 176,26	0,00	23 798 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 355,72	4 220 400,00	0,00	0,00	2 334 955,72	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 050 760,66	2 082 894,66	2 069 404,39	704 237,00	1 365 167,39	0,00	2 500,00	10 990,27	0,00	0,00	0,00	967 866,00	967 866,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 930 760,66	1 962 894,66	1 949 404,39	704 237,00	1 245 167,39	0,00	2 500,00	10 990,27	0,00	0,00	0,00	967 866,00	967 866,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	520 990,27	520 990,27	510 000,00	22 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	400 990,27	400 990,27	390 000,00	22 000,00	368 000,00	0,00	0,00	10 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	2 953 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
		zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 040 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 953 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 040 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	75 788 239,10	75 763 239,10	74 277 547,10	57 363 530,53	16 914 016,57	338 700,00	1 146 962,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	144 368,21	144 368,21	144 368,21	0,00	144 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	75 702 607,31	75 677 607,31	74 191 915,31	57 363 530,53	16 828 384,78	338 700,00	1 146 962,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 847 609,09	58 847 609,09	58 727 609,09	49 753 432,58	8 974 176,51	0,00	120 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	58 987 609,09	58 987 609,09	58 867 609,09	49 753 432,58	9 114 176,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 591 200,00	3 591 200,00	3 591 200,00	41 700,00	3 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 361 200,00	3 361 200,00	3 361 200,00	41 700,00	3 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 290 042,01	4 265 042,01	3 720 422,01	9 662,95	3 710 759,06	338 700,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 368,21	4 368,21	4 368,21	0,00	4 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 294 410,22	4 269 410,22	3 724 790,22	9 662,95	3 715 127,27	338 700,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 908 714,00	28 808 714,00	27 960 624,00	22 687 834,41	5 272 789,59	104 000,00	744 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 294 700,00	1 294 700,00	459 500,00	14 500,00	445 000,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 203 414,00	30 103 414,00	28 420 124,00	22 702 334,41	5 717 789,59	104 000,00	1 579 280,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	729 940,00	729 940,00	729 940,00	35 705,41	694 234,59	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	1 294 700,00	1 294 700,00	459 500,00	14 500,00	445 000,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	17 128 774,58	17 128 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	15 450 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 678 774,58	17 678 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	50 968 220,86	50 968 220,86	50 968 220,86	0,00	50 968 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	13 484 815,86	13 484 815,86	13 484 815,86	0,00	13 484 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	368 286 694,75	353 459 847,19	291 892 257,05	243 127 496,60	48 764 759,05	58 196 524,15	362 805,17	3 006 260,22	0,00	0,00	14 826 847,56	12 856 547,56	0,00	0,00	1 970 300,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 087 620,55	1 524 865,55	1 417 763,00	668 263,00	749 500,00	72 192,00	0,00	34 910,55	0,00	0,00	3 562 755,00	3 562 755,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	373 354 315,30	354 964 712,74	293 290 020,05	243 795 761,60	49 494 259,05	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	0,00	18 389 602,56	16 419 302,56	0,00	0,00	1 970 300,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	109 585 947,23	106 068 007,48	102 082 486,48	87 913 704,73	14 168 761,75	3 891 753,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	3 517 939,75	3 517 939,75	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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		
		zwiększenie	3 293 230,00	473 778,00	470 258,00	470 258,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 452,00	2 819 452,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 859 177,23	106 521 785,48	102 532 724,48	88 383 962,73	14 148 761,75	3 895 273,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	6 337 391,75	6 337 391,75	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	90 240 247,89	81 612 080,34	69 984 457,91	53 801 593,71	16 182 864,20	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 628 167,55	8 628 167,55	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	425 048,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 548,00	63 548,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 665 295,89	81 973 580,34	70 345 957,91	53 801 593,71	16 544 364,20	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 691 715,55	8 691 715,55	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	44 456 019,96	44 418 019,96	33 308 855,56	28 981 261,56	4 327 594,00	10 300 000,00	31 000,00	778 164,40	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	392 778,55	196 023,55	131 625,00	71 625,00	60 000,00	31 488,00	0,00	34 910,55	0,00	0,00	194 755,00	194 755,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 848 798,51	44 616 043,51	33 440 480,56	29 052 886,56	4 387 594,00	10 331 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	7 727 257,65	7 727 257,65	6 183 257,65	5 867 838,65	315 419,00	1 543 000,00	1 000,00	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	29 867,00	29 867,00	25 835,00	25 835,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 757 124,65	7 757 124,65	6 209 092,65	5 893 673,65	315 419,00	1 547 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	46 553 710,26	45 681 270,00	30 065 872,02	27 286 021,02	2 777 851,00	15 500 000,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	672 440,26	672 440,26	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	626 454,00	141 454,00	108 302,00	86 302,00	20 000,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 180 164,26	46 022 724,00	30 174 174,02	27 376 323,02	2 797 851,00	15 533 152,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 157 440,26	1 157 440,26	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	5 620 852,81	5 620 852,81	5 616 852,81	5 188 867,75	427 965,06	0,00	4 000,00	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	12 243,00	12 243,00	12 243,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 633 095,81	5 633 095,81	5 629 095,81	5 201 130,75	427 965,06	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	7 251 873,73	5 281 573,73	3 335 210,00	581 016,00	2 754 194,00	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00	
			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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 559 873,73	5 589 573,73	3 643 210,00	581 016,00	3 062 194,00	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 261 201,69	9 111 201,69	7 025 201,69	1 415 488,76	5 609 712,91	2 083 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			zmniejszenie	-141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 261 201,69	9 252 401,69	7 166 401,69	1 415 488,76	5 750 912,91	2 083 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
85195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	6 372 316,00	222 316,00	82 316,00	100,00	82 216,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		zmniejszenie	-141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 372 316,00	363 516,00	222 516,00	100,00	82 216,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	51 771 196,90	50 738 095,57	35 232 700,74	20 173 914,20	15 058 786,54	132 000,00	15 373 394,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	122 650,42	122 650,42	122 650,42	20 000,00	102 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 863 847,32	50 830 745,99	35 355 351,16	20 193 914,20	15 161 436,96	102 000,00	15 373 394,83	0,00	2 205,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 310 082,00	1 310 082,00	1 307 877,00	1 080 792,00	227 085,00	0,00	2 205,00	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	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
			po zmianach	1 310 082,42	1 310 082,42	1 307 877,42	1 080 792,42	227 085,42	0,42	2 205,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	85216	Zasłki stale	przed zmianą	4 548 000,00	4 548 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 528 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 548 100,00	4 548 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	4 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 922 911,00	6 922 911,00	6 922 911,00	609 073,05	6 313 837,95	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	20 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 991 911,00	6 991 911,00	6 991 911,00	629 073,05	6 362 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2,57	2,57	2,57	0,00	2,57	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	952,57	952,57	952,57	0,00	952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 437 636,33	2 404 535,00	783 834,00	510 534,00	273 300,00	0,00	1 620 701,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 490 236,33	2 457 135,00	836 434,00	510 534,00	325 900,00	0,00	1 620 701,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 263 318,87	8 263 318,87	7 530 820,87	5 965 316,64	1 565 504,23	728 998,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		po zmianach	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	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 358 881,25	1 358 881,25	993 681,25	53 483,75	940 197,50	365 200,00	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					
		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					
		po zmianach	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					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	46 107 679,17	46 020 216,71	40 928 529,71	34 722 625,30	6 205 904,41	1 865 000,00	3 226 687,00	0,00	0,00	0,00	2 087 462,46	2 087 462,46	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	142 573,00	20 573,00	20 573,00	0,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	46 250 252,17	46 040 789,71	40 949 102,71	34 722 625,30	6 226 477,41	1 865 000,00	3 226 687,00	0,00	0,00	0,00	2 209 462,46	2 209 462,46	0,00	0,00	0,00					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 010 426,00	4 890 426,00	4 888 726,00	4 233 137,00	655 589,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	122 000,00	0,00	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					
		po zmianach	5 132 426,00	4 890 426,00	4 888 726,00	4 233 137,00	655 589,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	73 452,00	73 452,00	73 452,00	47 951,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	20 573,00	20 573,00	20 573,00	0,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	94 025,00	94 025,00	94 025,00	47 951,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	109 272 076,15	106 089 973,67	17 481 680,00	13 911 592,93	3 570 087,07	1 427 120,00	87 181 173,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,46	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,46					
		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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	109 362 376,15	106 180 273,67	17 571 980,00	13 911 592,93	3 660 387,07	1 427 120,00	87 181 173,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,46	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,46					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 372 102,46	8 190 000,00	8 182 000,00	6 127 000,00	2 055 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,46	0,00	0,00	0,00	182 102,46					
		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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 462 402,46	8 280 300,00	8 272 300,00	6 127 000,00	2 145 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,46	0,00	0,00	0,00	182 102,46					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	71 387 245,31	61 788 542,40	61 618 542,40	1 104 468,03	60 514 074,37	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 702,91	9 598 702,91	5 907 202,91	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 135 992,12	474 701,29	474 701,29	0,00	474 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 290,83	661 290,83	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	10 159 993,74	10 159 993,74	5 907 202,91	0,00	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 909 478,30	4 258 321,90	4 258 321,90	0,00	4 258 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 156,40	5 651 156,40	5 181 156,40	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 809 478,30	4 258 321,90	4 258 321,90	0,00	4 258 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 156,40	5 551 156,40	5 181 156,40	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 878 942,72	4 878 942,72	4 878 942,72	3 587,97	4 875 354,75	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	455 350,45	455 350,45	455 350,45	0,00	455 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 334 293,17	5 334 293,17	5 334 293,17	3 587,97	5 330 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 159 840,00	6 159 840,00	6 159 840,00	0,00	6 159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 309 840,00	6 159 840,00	6 159 840,00	0,00	6 159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 834 602,49	3 187 055,98	3 127 055,98	0,00	3 127 055,98	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 546,51	3 647 546,51	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	530 641,67	19 350,84	19 350,84	0,00	19 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 290,83	511 290,83	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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	4 158 837,34	4 158 837,34	726 046,51	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	32 942 214,38	27 601 672,58	403 410,58	6 000,00	397 410,58	27 173 262,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 541,80	5 171 000,00	0,00	0,00	169 541,80					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	446 800,00	446 800,00	10 700,00	0,00	10 700,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 389 014,38	28 048 472,58	414 110,58	6 000,00	408 110,58	27 609 362,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 541,80	5 171 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	92116	Biblioteki	przed zmianą	9 340 203,80	9 170 662,00	207 900,00	0,00	207 900,00	8 962 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 541,80	0,00	0,00	0,00	169 541,80	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 350 903,80	9 181 362,00	218 600,00	0,00	218 600,00	8 962 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 541,80	0,00	0,00	0,00	169 541,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00	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	
			zwiększenie	431 300,00	431 300,00	0,00	0,00	0,00	431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 300,00	931 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	149 597 993,29	4 572 912,26	2 715 012,26	2 100,00	2 712 912,26	1 638 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	145 025 081,03	122 025 081,03	0,00	0,00	23 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 730 745,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 745,00	1 662 745,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 328 738,29	4 640 912,26	2 783 012,26	2 100,00	2 780 912,26	1 638 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 687 826,03	123 687 826,03	0,00	0,00	23 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	135 768 044,58	2 626 529,06	2 626 529,06	0,00	2 626 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 141 515,52	119 141 515,52	0,00	0,00	14 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 298 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 066 044,58	2 694 529,06	2 694 529,06	0,00	2 694 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 371 515,52	120 371 515,52	0,00	0,00	14 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 191 948,71	308 383,20	86 483,20	2 100,00	86 383,20	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	11 883 565,51	2 883 565,51	0,00	0,00	9 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	432 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 745,00	432 745,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 624 693,71	308 383,20	86 483,20	2 100,00	86 383,20	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316 310,51	3 316 310,51	0,00	0,00	9 000 000,00
Wydatki razem:	przed zmianą	1 193 669 408,41	924 571 496,16	701 164 944,27	405 761 967,42	295 412 986,85	94 964 984,15	108 295 542,67	3 917 250,49	1 678 774,68	15 450 000,00	269 097 912,25	219 766 012,25	14 313 867,85	0,00	49 331 900,00			
	zmniejszenie	-16 677 300,00	-486 100,00	-374 800,00	0,00	-374 800,00	-111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 191 200,00	-16 191 200,00	-950 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	14 743 209,41	6 186 526,29	3 202 123,74	702 763,00	2 499 360,74	563 292,00	835 200,00	34 910,55	0,00	560 000,00	9 657 683,12	9 657 683,12	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	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	3 952 161,04	1 678 774,68	16 000 000,00	262 464 395,37	213 132 495,37	13 363 867,85	0,00	49 331 900,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 689/XL/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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		1 103 049 419,39	-8 491 733,76	1 094 557 685,63
2.	Wydatki		1 193 669 408,41	-1 934 090,59	1 191 735 317,82
3.	Wynik budżetu		-90 619 989,02	-6 557 643,17	-97 177 632,19
Przychody ogółem:			141 129 017,08	6 557 643,17	147 686 660,25
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	8 308 315,89	2 076 464,23	10 384 780,12
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	820 701,19	37 238,09	857 939,28
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	44 443 940,85	44 443 940,85
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			50 509 028,06	0,00	50 509 028,06
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

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 = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	0,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 310 082,00	1 310 082,00	1 310 082,00	1 310 082,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		34 485,00	34 485,00	34 485,00	34 485,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		1 591 915,00	1 591 915,00	1 591 915,00	1 591 915,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 653 000,00	46 653 000,00	46 653 000,00	46 653 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			40 710,00	92 421 909,00	92 462 619,00	92 421 909,00	92 421 909,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		16 505 874,00	16 505 874,00	16 505 874,00	16 505 874,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Ogółem powiat			0,00	22 655 167,00	22 655 167,00	22 655 167,00	22 655 167,00
Ogółem gmina + powiat			40 710,00	115 077 076,00	115 117 786,00	115 077 076,00	115 077 076,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 689/XL/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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 DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00		220 000,00
II.	WYDATKI			2 549 830,00	0,00	2 549 830,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 329 830,00	0,00	2 329 830,00
	851		Ochrona zdrowia	2 329 830,00	0,00	2 329 830,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 830,00	0,00	2 329 830,00

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	1 756 420,00	0,00	1 756 420,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 673 420,00	0,00	1 673 420,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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.	383 900,00	0,00	383 900,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	55 700,00	0,00	55 700,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	316 000,00	0,00	316 000,00
			<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	29 100,00	0,00	29 100,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	5 600,00	0,00	5 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	114 000,00	0,00	114 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	114 000,00	0,00	114 000,00
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	220 000,00	0,00	220 000,00
	851		Ochrona zdrowia	220 000,00	0,00	220 000,00
		85195	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Izba Wyrzeźwień</i>		141 200,00	141 200,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów – Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – prace przygotowawcze</i>	150 000,00	-141 200,00	8 800,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2022 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 689/XL/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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			4 800,00	26 186 222,00	218 790,83	2 081 130,83	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			25 000,00	400 000,00		
2	730	73014	Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych plockich ulic na pierwszym podobzazrze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				100 000,00		
3	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		38 160,00				
5	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		
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				310 000,00		
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				96 000,00		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				520 000,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
10	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki oraz pługu odśnieżającego			193 790,83	193 790,83		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 800,00	3 354 800,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 305 000,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		11 395 500,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszelkstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)				150 000,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 130 000,00				

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
14	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		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 962 762,00				
					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		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			42 192,00	60 521 014,15	380 000,00	7 522 400,00		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			-81 300,00	250 000,00		
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				54 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoły podstawowe	3 520,00	3 895 273,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		318 000,00				
10	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		11 346 771,15				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				

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
13	801	80115	Technika	31 488,00	10 331 488,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 032,00	1 547 032,00				
16	801	80120	Licea ogólnokształcące	33 152,00	15 533 152,00				
17	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		4 890 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 803 000,00				
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		92 000,00				
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 510 000,00				
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				280 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 524 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
25	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		
26	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	-30 000,00	102 000,00				
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		294 298,00				
28	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			30 000,00	395 200,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		964 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		

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
32	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		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				300 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				300 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			431 300,00	911 300,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	46 992,00	86 707 236,15	598 790,83	9 603 530,83		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	4 800,00	26 148 062,00	0,00	175 000,00		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	72 192,00	60 010 716,15		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	-30 000,00	548 458,00	598 790,83	9 428 530,83		50 000,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały nr 689/XL/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
	Zakłady budżetowe ogółem:	350 233,15	12 920 000,00	0,00	12 920 000,00	350 233,15
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	82 848,03	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	82 848,03
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	267 385,12	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	267 385,12
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotacje celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 193.790,83 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki i pługu odśnieżającego.					

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 689/XL/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2022 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	250 000,00			250 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	57 500,00		140 000,00	197 500,00	WSK
5	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	0,00		130 000,00	130 000,00	MZD
6	600	60017	Przebudowa ulicy Zawadzkiego	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	MZD
7	600	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	0,00		71 000,00	71 000,00	MZD
8	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00		90 555,42	1 090 555,42	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00			1 816 000,00	WOP
11	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	300 000,00			300 000,00	WIR
12	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 500 000,00			1 500 000,00	WOP
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 000,00		87 000,00	237 000,00	WOP
14	750	75095	Zakupy inwestycyjne	25 000,00			25 000,00	WOP
15	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	1 400 000,00			1 400 000,00	WIR
16	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR
17	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzozaami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12
18	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	53 000,00	-10 548,00		42 452,00	WIR
19	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
20	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20	0,00		700 000,00	700 000,00	WIR
22	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	272 079,70			272 079,70	WIR
23	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
24	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	25 000,00			25 000,00	WIR
25	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	0,00		55 000,00	55 000,00	WIR
26	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
27	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
28	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
29	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	0,00		400 000,00	400 000,00	WIR
30	851	85195	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwien - prace przygotowawcze	150 000,00	-150 000,00		0,00	WIR
31	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
32	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
34	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	0,00		120 000,00	120 000,00	MDK
35	900	90001	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze	150 000,00			150 000,00	WIR
36	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
37	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00		150 000,00	150 000,00	MZD
38	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	0,00		300 000,00	300 000,00	WIR
39	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	0,00		1 132 000,00	1 132 000,00	WZN
40	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	0,00		500 000,00	500 000,00	WIR
41	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				10 245 442,80	-160 548,00	6 925 555,42	17 010 450,22	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	300 000,00			300 000,00	WKŚ
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
4	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	0,00		193 790,83	193 790,83	WSB
5	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
RAZEM B				750 000,00	0,00	193 790,83	943 790,83	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75410	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
3	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
4	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				33 800 000,00	0,00	0,00	33 800 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				44 795 442,80	-160 548,00	7 119 346,25	51 754 241,05	x