



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 3805

UCHWAŁA NR 827/XLVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 – uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 7.276.320,85 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.212.190.655,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.627.360,85 zł, tj. do kwoty 1.160.850.633,20 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 648.960,00 zł tj. do kwoty 51.340.022,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.*”;
- 2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 7.276.320,85 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.254.346.723,10 zł w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę 5.135.709,22 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.031.440.697,05 zł,
 - wydatki majątkowe na 2022 rok zwiększa się o kwotę 2.140.611,63 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 222.906.026,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.*”;
- 3) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.702.187,97 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.818.572,53 zł.
- 4) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 501.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 501.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

- 5) w § 11 w ust. 1) ustala się: dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 64.569.467,15 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 43.160,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 471.632,00 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.023.801,68 zł; ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.917.241,04 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.
- 6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok*”.
- 7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej*”.
- 8) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku*”.
- § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2022 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka

Iwona Krajewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 827/XLVIII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 539,23	0,00	137,28	110 676,51
	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	7 546,82	0,00	137,28	7 684,10
600	Transport i łączność	8 810 777,20	-525 500,00	500 944,58	8 786 221,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 203 000,00	0,00	416 200,00	2 619 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 600,00	0,00	1 600,00	18 200,00
	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,71	32,71
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	749 533,11	-525 500,00	2 911,87	226 944,98
	Wpływy z różnych dochodów	136 471,84	0,00	79 200,00	215 671,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 560 490,83	-590 000,00	1 813 277,62	32 783 768,45
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	545 000,00	0,00	200 000,00	745 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	227 000,00	0,00	120 000,00	347 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256 000,00	0,00	58 000,00	314 000,00
	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	13 886 664,60	0,00	380 000,00	14 266 664,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	157 500,00	0,00	68 000,00	225 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770 972,14	-250 000,00	0,00	520 972,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 640,69	0,00	32 787,41	73 428,10
	Wpływy z różnych dochodów	9 989 538,80	-340 000,00	342 800,00	9 992 338,80
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 444 250,00	0,00	560 150,00	4 004 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	51 540,21	301 540,21
710	Działalność usługowa	1 677 248,19	-248,84	0,70	1 677 000,05
	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	6 321,20	0,00	0,00	6 321,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	13,81	0,00	0,70	14,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	-248,84	0,00	1,16
750	Administracja publiczna	3 182 234,48	-498,35	139 770,01	3 321 506,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	0,00	700,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 700,00	0,00	5 300,00	35 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	274 628,34	0,00	85 371,66	360 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	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	104 614,00	0,00	25 386,00	130 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 699,74	-498,35	711,28	2 912,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 173,47	0,00	1 000,00	18 173,47
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	355 457,98	0,00	6 084,95	361 542,93
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	0,00	2 100,00	13 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	544 314,52	0,00	3 471,57	547 786,09
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 944,00	0,00	8 136,00	10 080,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,45	0,00	208,55	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 197 633,63	-300,00	386 499,00	34 583 832,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	684 051,34	0,00	3 200,00	687 251,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	17,46	0,00	14 000,00	14 017,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 050,00	-300,00	0,00	18 750,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	324 299,00	354 299,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	599 549 964,83	0,00	1 271 072,55	600 821 037,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	261 500 000,00	0,00	1 000 000,00	262 500 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00	0,00	870,00	1 750 870,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 773 000,00	0,00	262 000,00	5 035 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249 000,00	0,00	5 000,00	254 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 297,45	0,00	3 202,55	8 500,00
758	Różne rozliczenia	255 963 474,21	0,00	3 355 341,09	259 318 815,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 096 758,68	0,00	141 795,09	2 238 553,77
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 910 813,00	2 910 813,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	302 733,00	302 733,00
801	Oświata i wychowanie	25 129 186,73	-54 000,00	361 429,06	25 436 615,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 331 745,14	0,00	0,00	2 331 745,14
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 458,00	0,00	832,00	4 290,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	0,00	114,76	339,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	116,99	148,99
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	696 249,00	-34 000,00	0,00	662 249,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 125 814,00	0,00	164 000,00	5 289 814,00
	Wpływy z różnych opłat	2 485,00	0,00	1 324,00	3 809,00
	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	783 784,53	0,00	133 960,13	917 744,66
	Wpływy z usług	4 837 945,82	-20 000,00	29 200,00	4 847 145,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 806,78	0,00	1 265,81	19 072,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 374,91	0,00	848,28	29 223,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 947,48	0,00	6 608,17	60 555,65
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 047,50	0,00	2 000,00	502 047,50
	Wpływy z różnych dochodów	2 741 568,90	0,00	21 158,92	2 762 727,82
851	Ochrona zdrowia	4 545 767,90	0,00	53 572,78	4 599 340,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	167,20	0,00	96,00	263,20
	Wpływy z usług	185 000,00	0,00	40 000,00	225 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 589,64	0,00	13 432,88	21 022,52
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 157,67	0,00	43,90	20 201,57
852	Pomoc społeczna	49 667 762,50	-12 800,00	0,00	49 654 962,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 550,00	-10 000,00	0,00	1 550,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 584,19	-2 500,00	0,00	115 084,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	-300,00	0,00	195,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 609 313,99	-100,00	20 800,00	4 630 013,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	-100,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	104 348,43	0,00	20 000,00	124 348,43
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 310,00	0,00	800,00	232 110,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 336 094,21	-100,00	69 817,27	3 405 811,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	52,00	78,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	416,00	416,00
	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	45,00	144,00
	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	111 973,74	0,00	38 674,56	150 648,30
	Wpływy z usług	2 127 454,03	0,00	22 168,54	2 149 622,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 710,00	-100,00	5,00	2 615,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 991,44	0,00	680,53	2 671,97
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 500,00	0,00	1 000,00	93 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	138 671,50	0,00	6 775,64	145 447,14
855	Rodzina	92 150 679,66	-351 505,00	172 633,83	91 971 808,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00	0,00	100,00	110,00
	Wpływy z usług	1 427 696,00	-55 000,00	0,00	1 372 696,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 900,00	-100,00	95,00	36 895,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 722,27	-61 000,00	169 438,83	453 161,10
	Wpływy z różnych dochodów	22 008,14	-405,00	3 000,00	24 603,14
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	729 250,00	-235 000,00	0,00	494 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 634 349,17	0,00	11 165,04	35 645 514,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 675 187,71	0,00	6 742,64	3 681 930,35
	Wpływy z różnych dochodów	8 677,92	0,00	4 422,40	13 100,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 086,50	0,00	349,38	699 435,88
	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	77,05	0,00	3,19	80,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	207,20	0,00	19,00	226,20
	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	675,80	0,00	280,00	955,80
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466 920,82	0,00	47,19	466 968,01
926	Kultura fizyczna	2 939 745,23	0,00	5 602,85	2 945 348,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 pozostałych odsetek	325,74	0,00	134,00	459,74
	Wpływy z różnych dochodów	1 476 217,53	0,00	4 420,00	1 480 637,53
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 559,57	0,00	1 048,85	5 608,42
	bieżące razem:	1 154 223 272,35	-1 535 052,19	8 162 413,04	1 160 850 633,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 766,34	0,00	0,00	2 438 766,34
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 577 543,03	-60 000,00	700 000,00	32 217 543,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	-60 000,00	0,00	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600 000,00	0,00	700 000,00	19 300 000,00
801	Oświata i wychowanie	301 640,65	0,00	8 960,00	310 600,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 640,65	0,00	8 960,00	10 600,65
	majątkowe razem:	50 691 062,65	-60 000,00	708 960,00	51 340 022,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 443 870,98	0,00	0,00	9 443 870,98
	Ogółem:	1 204 914 335,00	-1 595 052,19	8 871 373,04	1 212 190 655,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 882 637,32	0,00	0,00	11 882 637,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720	Informatyka	przed zmianą	3 041 488,50	1 462 562,10	1 362 562,10	0,00	1 362 562,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 926,40	1 578 926,40	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 045 488,50	1 466 562,10	1 366 562,10	0,00	1 366 562,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 926,40	1 578 926,40	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 041 488,50	1 462 562,10	1 362 562,10	0,00	1 362 562,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 926,40	1 578 926,40	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 045 488,50	1 466 562,10	1 366 562,10	0,00	1 366 562,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 926,40	1 578 926,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 504 325,20	76 464 066,70	74 979 104,70	57 932 965,69	17 046 139,01	338 700,00	1 145 562,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-212 638,34	-212 638,34	-212 638,34	0,00	-212 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 067,48	61 067,48	61 067,48	0,00	61 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 352 754,34	76 312 495,84	74 827 533,84	57 932 965,69	16 894 568,15	338 700,00	1 145 562,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 542 763,59	59 535 983,59	59 402 383,59	49 862 073,68	9 540 309,91	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-738,34	-738,34	-738,34	0,00	-738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 136,00	12 136,00	12 136,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 554 161,25	59 546 781,25	59 413 781,25	49 862 073,68	9 551 707,57	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 551 362,35	3 551 362,35	3 551 362,35	42 100,00	3 509 262,35	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	48 931,48	48 931,48	48 931,48	0,00	48 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 600 293,83	3 600 293,83	3 600 293,83	42 100,00	3 558 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 809 414,95	3 790 903,45	3 262 583,45	7 757,95	3 254 825,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-211 900,00	-211 900,00	-211 900,00	0,00	-211 900,00	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	3 597 514,95	3 579 003,45	3 050 683,45	7 757,95	3 042 925,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	50 587 567,17	46 900 872,81	38 365 131,72	25 972 809,93	12 392 321,79	1 684 431,09	6 851 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	436 399,00	431 499,00	431 499,00	100 000,00	331 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 019 066,17	47 332 371,81	38 796 630,72	26 072 809,93	12 723 820,79	1 684 431,09	6 851 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	22 146 242,30	18 708 367,93	18 226 410,93	16 783 299,13	1 443 111,80	0,00	481 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	329 199,00	324 299,00	324 299,00	0,00	324 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 470 541,30	19 032 666,93	18 550 709,93	16 783 299,13	1 767 410,80	0,00	481 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 897 180,00	6 897 180,00	6 759 107,00	5 918 430,00	840 677,00	0,00	138 073,00	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	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 965 490,00	6 965 490,00	6 827 417,00	5 986 740,00	840 677,00	0,00	138 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 153 091,34	1 153 091,34	1 128 091,34	34 500,00	1 093 591,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 160 291,34	1 160 291,34	1 135 291,34	34 500,00	1 100 791,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	19 914 653,53	19 914 653,53	12 133 122,45	3 236 580,80	8 896 541,65	1 577 251,08	6 204 280,00	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	31 690,00	31 690,00	31 690,00	0,00	31 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 946 343,53	19 946 343,53	12 164 812,45	3 268 270,80	8 896 541,65	1 577 251,08	6 204 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	22 178 774,58	22 178 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 428 774,58	22 428 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,58	20 750 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	45 109 088,14	45 109 088,14	45 109 088,14	0,00	45 109 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 469,00	-29 469,00	-29 469,00	0,00	-29 469,00	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	45 079 619,14	45 079 619,14	45 079 619,14	0,00	45 079 619,14	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	7 625 683,14	7 625 683,14	7 625 683,14	0,00	7 625 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 469,00	-29 469,00	-29 469,00	0,00	-29 469,00	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	7 596 214,14	7 596 214,14	7 596 214,14	0,00	7 596 214,14	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	391 974 248,99	375 085 641,03	311 307 153,64	256 009 452,31	55 297 701,33	60 314 281,28	374 957,06	3 089 249,05	0,00	0,00	16 888 607,96	14 935 907,96	0,00	0,00	1 952 700,00
			zmniejszenie	-755 790,00	-755 790,00	-78 590,00	-41 590,00	-37 000,00	-677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600 925,00	5 560 925,00	2 520 615,00	2 184 760,00	335 855,00	3 040 200,00	110,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396 819 383,99	379 890 776,03	313 749 178,64	258 152 622,31	55 596 556,33	62 677 281,28	375 067,06	3 089 249,05	0,00	0,00	16 928 607,96	14 975 907,96	0,00	0,00	1 952 700,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	117 293 879,48	113 065 792,73	109 044 585,18	93 125 464,67	15 919 120,51	3 927 398,04	93 809,51	0,00	0,00	4 228 086,75	4 228 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	628 074,25	588 074,25	587 964,25	515 110,00	72 854,25	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 771 953,73	113 503 866,98	109 632 549,43	93 640 574,67	15 991 974,76	3 777 398,04	93 919,51	0,00	0,00	0,00	4 268 086,75	4 268 086,75	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 025 961,71	9 025 961,71	8 654 121,71	7 931 816,22	722 305,49	367 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	489 350,00	489 350,00	442 350,00	442 350,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 508 261,71	9 508 261,71	9 089 421,71	8 367 116,22	722 305,49	414 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	120 565,15	120 565,15	92 565,15	89 505,15	3 060,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	113 365,15	113 365,15	92 565,15	89 505,15	3 060,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	95 879 419,97	86 660 305,02	73 925 387,95	56 607 109,40	17 318 278,55	12 481 770,07	77 368,60	175 778,40	0,00	0,00	9 219 114,95	9 219 114,95	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	1 368 536,46	1 368 536,46	697 336,46	531 450,00	165 868,46	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 247 956,43	88 028 841,48	74 622 724,41	57 138 559,40	17 484 165,01	13 152 970,07	77 368,60	175 778,40	0,00	0,00	9 219 114,95	9 219 114,95	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	7 551 550,69	7 551 550,69	7 547 550,69	7 259 627,69	287 923,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 597 550,69	7 597 550,69	7 593 550,69	7 305 627,69	287 923,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	46 999 942,46	46 728 765,46	35 772 500,44	30 520 085,26	5 252 435,18	10 101 488,00	34 812,91	819 964,11	0,00	0,00	271 177,00	271 177,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 070,00	-21 070,00	-21 070,00	-21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	641 051,97	641 051,97	176 051,97	108 760,00	67 291,97	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 619 924,43	47 348 747,43	35 927 482,41	30 607 755,26	5 319 727,15	10 566 488,00	34 812,91	819 964,11	0,00	0,00	271 177,00	271 177,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	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	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 902 882,20	7 902 882,20	6 249 850,20	5 921 427,46	328 422,74	1 653 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 074 282,20	8 074 282,20	6 237 250,20	5 908 827,46	328 422,74	1 837 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	49 171 473,76	47 953 944,50	31 726 752,95	28 539 809,05	3 186 943,90	15 835 922,70	39 126,04	352 142,81	0,00	0,00	1 217 529,26	1 217 529,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 425 472,32	1 425 472,32	465 472,32	435 650,00	29 822,32	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 596 946,08	49 379 416,82	32 192 225,27	28 975 459,05	3 216 766,22	16 795 922,70	39 126,04	352 142,81	0,00	0,00	1 217 529,26	1 217 529,26	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 935 843,07	9 935 843,07	9 935 843,07	4 910 037,07	5 025 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	42 564,00	42 564,00	42 564,00	42 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 958 407,07	9 958 407,07	9 958 4												

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	przed zmianą	10 925 579,32	10 925 579,32	5 835 579,32	5 576 970,32	258 609,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	417 926,00	417 926,00	29 926,00	29 926,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 343 505,32	11 343 505,32	5 865 505,32	5 606 896,32	258 609,00	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 242 220,82	11 242 220,82	9 338 220,82	9 077 535,82	260 685,00	1 903 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	116 950,00	116 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 359 170,82	11 359 170,82	9 371 170,82	9 110 485,82	260 685,00	1 987 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 269,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 960,00	23 960,00	23 960,00	23 569,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 429 567,27	2 429 567,27	504 567,27	490 383,27	14 184,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 527 397,27	2 527 397,27	504 397,27	490 213,27	14 184,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 288 416,92	6 335 716,92	4 389 353,19	610 407,00	3 778 946,19	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 700,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 271 416,92	6 318 716,92	4 372 353,19	610 407,00	3 761 946,19	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 700,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 322 279,16	10 312 808,16	8 176 808,16	1 560 366,62	6 616 441,54	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
		zmniejszenie	-92 450,00	-92 450,00	-92 450,00	0,00	-92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 432,88	13 432,88	13 432,88	13 432,88	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	14 243 262,04	10 233 791,04	8 097 791,04	1 573 799,50	6 523 991,54	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	663 593,40	663 593,40	663 593,40	0,00	663 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 450,00	-92 450,00	-92 450,00	0,00	-92 450,00	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	571 143,40	571 143,40	571 143,40	0,00	571 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 932 598,76	1 932 598,76	1 929 598,76	1 270 913,76	658 685,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 432,88	13 432,88	13 432,88	13 432,88	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	1 946 031,64	1 946 031,64	1 943 031,64	1 284 346,64	658 685,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	87 847 238,45	86 134 137,12	38 476 522,63	22 094 155,56	16 382 367,07	0,00	47 657 614,49	0,00	0,00	0,00	1 713 101,33	1 713 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-530 615,00	-530 615,00	-530 615,00	-26 715,00	-503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 400,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 425 023,45	85 710 522,12	38 052 907,63	22 067 440,56	15 985 467,07	0,00	47 657 614,49	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 2 640 900,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 638 400,00	2 640 900,00 -2 500,00 0,00 2 638 400,00	3 000,00 -2 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 637 900,00 0,00 0,00 2 637 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 16 355 689,41 zmniejszenie -28 115,00 zwiększenie 98 400,00 po zmianach 16 425 974,41	16 195 689,41 -28 115,00 97 000,00 16 264 574,41	16 135 477,28 -28 115,00 97 000,00 16 204 362,28	14 167 208,15 -26 715,00 0,00 14 140 493,15	1 968 269,13 -1 400,00 97 000,00 2 063 869,13	0,00 0,00 0,00 0,00	60 212,13 0,00 0,00 60 212,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 1 400,00 161 400,00	160 000,00 0,00 1 400,00 161 400,00	0,00 0,00 0,00 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 5 512 911,00 zmniejszenie -500 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 012 911,00	5 512 911,00 -500 000,00 0,00 5 012 911,00	5 512 911,00 -500 000,00 0,00 5 012 911,00	554 073,05 0,00 0,00 554 073,05	4 958 837,95 -500 000,00 0,00 4 458 837,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 34 938 597,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 34 948 597,93	33 405 496,60 0,00 10 000,00 33 415 496,60	1 699 829,00 0,00 10 000,00 1 709 829,00	1 257 333,20 0,00 0,00 1 257 333,20	442 495,80 0,00 0,00 452 495,80	0,00 0,00 0,00 0,00	31 705 667,60 0,00 0,00 31 705 667,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 533 101,33 0,00 0,00 1 533 101,33	1 533 101,33 0,00 0,00 1 533 101,33	0,00 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 10 914 203,01 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 065,00 po zmianach 10 961 268,01	10 884 203,01 0,00 47 065,00 10 931 268,01	10 045 983,46 0,00 17 065,00 10 063 048,46	6 248 540,64 0,00 12 065,00 6 260 605,64	3 797 442,82 0,00 5 000,00 3 802 442,82	799 532,00 0,00 30 000,00 829 532,00	38 687,55 0,00 0,00 38 687,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą 434 332,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 464 332,00	404 332,00 0,00 30 000,00 434 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	404 332,00 0,00 30 000,00 434 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 483 846,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 065,00 po zmianach 495 911,00	483 846,00 0,00 12 065,00 495 911,00	483 846,00 0,00 12 065,00 495 911,00	473 328,18 0,00 12 065,00 485 393,18	10 517,82 0,00 0,00 10 517,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą 3 529 076,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 3 534 076,25	3 529 076,25 0,00 5 000,00 3 534 076,25	3 133 876,25 0,00 5 000,00 3 138 876,25	56 928,75 0,00 0,00 56 928,75	3 076 947,50 0,00 0,00 3 081 947,50	395 200,00 0,00 0,00 395 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 50 536 890,52 zmniejszenie -547 000,00 zwiększenie 421 609,08 po zmianach 50 411 499,60	48 765 808,52 -547 000,00 420 454,08 48 639 260,60	43 514 141,33 -120 000,00 356 454,08 43 750 595,41	36 575 676,71 0,00 236 830,00 36 812 506,71	6 938 464,62 -120 000,00 119 624,08 6 938 088,70	2 135 000,00 -27 000,00 64 000,00 2 172 000,00	3 116 665,19 -400 000,00 0,00 2 716 665,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 771 084,00 0,00 1 155,00 1 772 239,00	1 771 084,00 0,00 1 155,00 1 772 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 25 658 696,29 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 94 187,26 po zmianach 25 752 883,55	24 889 974,36 0,00 94 187,26 24 984 161,62	24 876 474,36 0,00 94 187,26 24 970 661,62	21 910 800,01 0,00 80 430,00 21 991 230,01	2 965 674,35 0,00 13 757,26 2 979 431,61	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	768 721,93 0,00 0,00 768 721,93	768 721,93 0,00 0,00 768 721,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 1 967 098,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 81 230,00 po zmianach 2 048 328,00	1 967 098,00 0,00 81 230,00 2 048 328,00	732 438,00 0,00 17 230,00 749 668,00	711 840,00 0,00 17 230,00 729 070,00	20 598,00 0,00 0,00 20 598,00	1 234 000,00 0,00 64 000,00 1 298 000,00	660,00 0,00 0,00 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 6 029 460,39 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 200,00 po zmianach 6 034 660,39	6 029 460,39 0,00 5 200,00 6 034 660,39	6 027 410,39 0,00 5 200,00 6 032 610,39	5 430 230,00 0,00 0,00 5 430 230,00	597 180,39 0,00 5 200,00 602 380,39	0,00 0,00 0,00 2 050,00	2 050,00 0,00 0,00 2 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 5 286 437,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 620,00 po zmianach 5 288 057,00	5 044 437,00 0,00 465,00 5 044 902,00	5 041 942,01 0,00 465,00 5 042 407,01	4 354 027,00 0,00 465,00 4 354 027,00	687 915,01 0,00 465,00 688 380,01	0,00 0,00 0,00 0,00	2 494,99 0,00 0,00 2 494,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	242 000,00 0,00 1 155,00 243 155,00	242 000,00 0,00 1 155,00 243 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 7 746 276,32 zmniejszenie -147 000,00 zwiększenie 215 015,52 po zmianach 7 814 291,84	6 985 914,25 -147 000,00 215 015,52 7 053 929,77	6 121 127,25 -120 000,00 215 015,52 6 216 142,77	4 010 785,05 0,00 139 170,00 4 149 955,05	2 110 342,20 -120 000,00 75 845,52 2 066 187,72	861 000,00 -27 000,00 0,00 834 000,00	3 787,00 0,00 0,00 3 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	760 362,07 0,00 0,00 760 362,07	760 362,07 0,00 0,00 760 362,07	0,00 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	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	492 248,00	492 248,00	452 248,00	72 248,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 248,00	509 248,00	469 248,00	72 248,00	397 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	2 069 700,00	2 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 700,00	1 669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	202 501,32	202 501,32	202 501,32	85 746,65	116 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 356,30	7 356,30	7 356,30	0,00	7 356,30	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	209 857,62	209 857,62	209 857,62	85 746,65	124 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	112 963 148,63	109 733 732,51	19 200 774,97	15 009 388,64	4 191 386,33	1 340 120,00	89 192 837,54	0,00	0,00	0,00	3 229 416,12	3 047 313,64	0,00	0,00	182 102,48	0,00		
		zmniejszenie	-168 100,00	-168 100,00	-61 100,00	0,00	-61 100,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 945,09	17 650,00	17 650,00	14 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,09	10 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 822 993,72	109 583 282,51	19 157 324,97	15 024 038,64	4 133 286,33	1 340 120,00	89 085 837,54	0,00	0,00	0,00	3 239 711,21	3 057 608,73	0,00	0,00	182 102,48	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	46 381 480,99	46 381 480,99	258 708,36	152 208,36	106 500,00	0,00	46 122 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 321 480,99	46 321 480,99	198 708,36	152 208,36	46 500,00	0,00	46 122 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 229 193,00	1 229 193,00	728 073,00	707 580,33	20 492,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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	1 242 743,00	1 242 743,00	741 623,00	722 230,33	19 392,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 017 595,63	6 017 595,63	667 535,68	500 494,40	167 041,28	300 000,00	5 050 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 937 595,63	5 937 595,63	667 535,68	500 494,40	167 041,28	300 000,00	4 970 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 019 947,05	4 019 947,05	3 224 080,09	2 505 243,00	718 837,09	539 000,00	256 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 995 947,05	3 995 947,05	3 227 080,09	2 505 243,00	721 837,09	539 000,00	229 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 083 676,48	1 065 628,84	778 086,84	585 818,37	192 268,47	0,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	3 018 047,64	3 018 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,09	10 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 971,57	1 065 628,84	778 086,84	585 818,37	192 268,47	0,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 342,73	3 028 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 241 084,77	64 448 158,15	64 278 158,15	1 124 753,35	63 153 404,80	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 926,62	15 792 926,62	10 497 163,57	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157 090,90	-117 090,90	-117 090,90	0,00	-117 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	510 949,16	468 206,52	468 206,52	0,00	468 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,64	42 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 594 943,03	64 799 273,77	64 629 273,77	1 124 753,35	63 504 520,42	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 669,26	15 795 669,26	10 497 163,57	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 230 862,70	4 218 651,38	4 218 651,38	0,00	4 218 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	14 223 862,70	4 211 651,38	4 211 651,38	0,00	4 211 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	przed zmianą	5 873 324,54	5 873 324,54	5 873 324,54	3 587,97	5 869 736,57	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 885 074,54	5 885 074,54	5 885 074,54	3 587,97	5 881 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 460 000,66	333 062,75	313 062,75	0,00	313 062,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 937,91	1 126 937,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,64	42 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 493 743,30	324 062,75	304 062,75	0,00	304 062,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 680,55	1 169 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 309 840,00	6 159 840,00	6 159 840,00	0,00	6 159 840,00	0,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 279 477,74	4 416 071,31	4 356 071,31	9 000,00	4 347 071,31	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 406,43	3 863 406,43	742 877,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141 090,90	-101 090,90	-101 090,90	0,00	-101 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 456,52	6 456,52	6 456,52	0,00	6 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 144 843,36	4 321 436,93	4 261 436,93	9 000,00	4 252 436,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 406,43	3 823 406,43	742 877,25	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	31 452 524,54	29 252 644,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 656 880,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 879,66	2 057 337,86	0,00	0,00	169 541,80	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 539,90	59 469,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 070,90	54 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 566 064,44	29 252 644,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 716 349,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 950,56	2 111 408,76	0,00	0,00	169 541,80	0,00
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 763 190,72	4 722 300,00	0,00	0,00	0,00	4 722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,72	40 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 778 190,72	4 737 300,00	0,00	0,00	0,00	4 737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,72	40 890,72	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 230 289,00	12 080 289,00	0,00	0,00	0,00	12 080 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 469,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 274 758,00	12 124 758,00	0,00	0,00	0,00	12 124 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 821 209,60	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 070,90	54 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 875 280,50	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 518,04	1 665 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	125 425 300,12	5 106 156,61	3 171 757,61	2 601,00	3 169 156,61	1 638 000,00	296 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 319 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		po zmianach	126 880 300,12	5 061 156,61	3 126 757,61	2 601,00	3 124 156,61	1 608 000,00	326 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 819 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	109 347 581,91	3 006 033,06	3 006 033,06	0,00	3 006 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 341 548,85	92 341 548,85	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 302 581,91	2 961 033,06	2 961 033,06	0,00	2 961 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 341 548,85	92 341 548,85	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 439 718,21	462 123,55	165 724,55	2 601,00	163 123,55	0,00	296 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		po zmianach	15 969 718,21	492 123,55	165 724,55	2 601,00	163 123,55	0,00	326 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 247 070 402,25	1 026 304 987,83	751 565 054,75	427 931 131,73	323 633 923,02	100 635 265,15	148 718 632,83	3 207 260,52	1 678 774,58	20 500 000,00	220 765 414,42	173 785 114,42	10 497 163,57	0,00	0,00	46 980 300,00	0,00
		zmniejszenie	-2 889 769,41	-2 735 817,41	-1 494 617,41	-72 305,00	-1 422 312,41	-734 200,00	-507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 952,00	-153 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 166 090,26	7 871 526,63	4 397 747,63	2 561 737,88	1 836 009,75	3 193 669,00	30 110,00	0,00	0,00	250 000,00	2 294 563,63	794 563,63	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		po zmianach	1 254 346 723,10	1 031 440 697,05	754 468 184,97	430 420 564,61	324 047 620,36	103 094 734,15	148 241 742,83	3 207 260,52	1 678 774,58	20 750 000,00	222 906 026,05	174 425 726,05	10 497 163,57	0,00	0,00	48 480 300,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 827/XLVIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 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			32 469,00	27 335 087,50	32 200,00	4 023 801,68	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				780 000,00		
2	730	73014	Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych płockich ulic na pierwszym podobzszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				200 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na rozbudowę infrastruktury				1 000 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Płocku	3 000,00	43 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			2 200,00	33 540,00		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu				30 000,00		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				539 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki i pługu odśnieżającego, kosiarki, używanego ciągnika, sprzętarki i zestawu do piaskowania oraz pojazdu z napędem elektrycznym wraz z plugiem				640 370,96		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	15 000,00	3 369 800,00		40 890,72		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 367 500,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	14 469,00	12 094 758,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszelkstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski <i>(Wszelkstronni razem - organizacja eventu ekologicznego przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki)</i>			30 000,00	30 000,00		
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 183 934,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		9 275 935,50				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 424 800,00	65 041 099,15	12 742,64	9 917 241,04		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				145 240,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				128 700,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				32 180,01		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – modernizacja budynku				20 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – zakup motopompy				41 819,99		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
9	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami – zakup specjalistycznego samochodu dedykowanego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego				50 000,00		

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
10	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Plocka - Żytomierza				25 000,00		
11	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 577 251,08		
12	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
13	801	80101	Szkoły podstawowe	-150 000,00	3 745 273,00		32 125,04		
14	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 000,00	414 000,00				
15	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 200,00	20 800,00				
16	801	80104	Przedszkola	671 200,00	13 084 168,15		68 801,92		
17	801	80105	Przedszkola specjalne	143 000,00	2 074 000,00				
18	801	80115	Technika	465 000,00	10 566 488,00				
19	801	80116	Szkoły policealne	-520 000,00	4 420 000,00				
20	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	184 000,00	1 837 032,00				
21	801	80120	Licea ogólnokształcące	960 000,00	16 787 706,00		8 216,70		
22	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 000,00	5 478 000,00				
23	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000,00	1 987 000,00				
24	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 000,00	2 023 000,00				
25	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 670,47		
26	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
27	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		

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
28	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
29	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
30	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				140 000,00		
31	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		0,00				
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 800,00	357 632,00				
33	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				395 200,00		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 000,00	1 298 000,00				
35	854	85410	Internaty i bursy szkolne	-27 000,00	834 000,00				
36	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
37	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
38	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				17 925,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			42 742,64	1 169 680,55		
41	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
42	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
43	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				111 808,00		
44	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				310 000,00		
45	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
46	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			-30 000,00	1 608 000,00		
Razem (A + B), w tym:				2 457 269,00	92 376 186,65	44 942,64	13 941 042,72		50 000,00
miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:				29 469,00	27 291 927,50	30 000,00	245 890,72		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
			<i>porozumienia</i>		95 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	2 400 000,00	64 569 467,15	0,00	154 814,13		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	27 800,00	514 792,00	14 942,64	13 540 337,87		50 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 827/XLVIII/2022
Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	59 702,51	1 167 186,95	0,00	1 181 547,11	9 741,77
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) do trawy i przyczepki do transportu.					
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	267 385,12	15 202 931,24	0,00	15 202 931,24	267 385,12
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2022 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 640.370,96 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki, pługu odśnieżającego, kosiarki, ciągnika, sprzężarki i zestawu do piaskowania oraz pojazdu z napędem elektrycznym wraz z pługiem.					
	Zakłady budżetowe ogółem:	327 087,63	16 370 118,19	0,00	16 384 478,35	277 126,89

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 827/XLVIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2022

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2022 roku								
1	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
2	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 515,92			200 515,92	WSK
3	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	164 605,00			164 605,00	MZD
4	600	60016	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego	246 984,08			246 984,08	WSK
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00			115 000,00	WPT
6	600	60020	Rozliczenie zadania pn."Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej"	1 279 300,00			1 279 300,00	WPT
7	600	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00			71 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
9	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 390 555,42		710 000,00	3 100 555,42	WNG
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 746 000,00	-70 000,00		1 676 000,00	WOP
11	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 147,50			160 147,50	WOP
12	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00			435 000,00	WIR
13	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 493 404,50			1 493 404,50	WOP
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	85 521,90			85 521,90	WOP
15	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00			14 367,00	ZJO
16	750	75095	Zakupy inwestycyjne	18 511,50			18 511,50	WOP
17	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 737 874,37	-4 900,00		1 732 974,37	KMPSP
18	754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym	1 700 000,00			1 700 000,00	KMPSP
19	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	0,00		4 900,00	4 900,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR
21	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzoziami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12
22	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00			40 590,00	WIR
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00			68 880,00	WIR
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	679 700,00			679 700,00	WIR
25	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 800 000,00		40 000,00	1 840 000,00	WIR
26	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	362 079,70			362 079,70	WIR
27	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
28	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00			23 985,00	WIR
29	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	61 500,00			61 500,00	WIR
30	801	80104	Budowa wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkole Nr 19	322 003,36			322 003,36	WIR
31	801	80104	Zakup miesiarki planetarnej do kuchni	15 000,00			15 000,00	MP Nr 34

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80115	Zakup i montaż pompy szlamowej dla warsztatów szkolnych ZSUiP	13 000,00			13 000,00	ZSUiP
33	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
34	801	80120	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	273 203,80			273 203,80	WIR
35	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
36	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	453 700,00			453 700,00	WIR
37	852	85202	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki	20 000,00		1 155,00	21 155,00	DPS
38	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
39	852	85219	Zakup samochodu	90 000,00		1 400,00	91 400,00	MOPS
40	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego - budżet obywatelski	533 962,46			533 962,46	WIR
41	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
42	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
43	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
45	854	85410	Zakup prasy do mięsa w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST
46	855	85516	Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobka Miejskiego Nr 3	29 266,00			29 266,00	ZLM Nr 3
47	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	23 900,00			23 900,00	MOPS
48	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
49	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU
50	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
51	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00			300 000,00	WIR
52	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
53	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	255 000,00			255 000,00	WIR
54	926	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów i źródeł wody pitnej dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99		54 070,90	89 557,89	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 347 000,00			1 347 000,00	WZN
56	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	685 639,00			685 639,00	WIR
57	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				22 054 380,34	-74 900,00	811 525,90	22 791 006,24	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	1 000 000,00			1 000 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - modernizacja budynku	20 000,00			20 000,00	WZK
3	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - zakup motopompy	41 819,99			41 819,99	WZK
4	754	75415	Ratownictwo wodne	50 000,00			50 000,00	WZK
5	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00			30 000,00	WSB
6	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	17 925,00			17 925,00	WSK
7	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 126 937,91		42 742,64	1 169 680,55	WKŚ
8	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	640 370,96			640 370,96	WSB
9	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	111 808,00			111 808,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 890,72			40 890,72	WWS
11	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
RAZEM B				3 229 752,58	0,00	42 742,64	3 272 495,22	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup dronów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	37 000,00			37 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00		1 500 000,00	7 000 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				33 337 000,00	0,00	1 500 000,00	34 837 000,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
OGÓLEM (A+B+C)				58 621 132,92	-74 900,00	2 354 268,54	60 900 501,46	x

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 827/XLVIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2022 rok*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18		5 657 985,18	5 657 985,18	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Organizacja Konkursu Wiedzy o Płocku”		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Senioriada 2022 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00		9 020,00	9 020,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”		112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00		112 500,00	112 500,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		34 436,00	34 436,00	34 436,00	34 436,00		34 436,00	34 436,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	800,00	10 710,00	11 510,00	10 710,00	10 710,00		11 510,00	11 510,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00		220 600,00	220 600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		216 575,67	216 575,67	216 575,67	216 575,67		216 575,67	216 575,67	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
900	90003	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		66 537,00	66 537,00	66 537,00	66 537,00		66 537,00	66 537,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”		8 059,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00		8 059,00	8 059,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			800,00	10 575 422,85	10 576 222,85	10 575 422,85	6 635 422,85	3 940 000,00	10 576 222,85	6 636 222,85	3 940 000,00