



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3506/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2022 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.797.203,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.125.726.131,76 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.797.203,00 zł**, tj. do kwoty **1.063.337.372,91 zł**, dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **62.388.758,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.797.203,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.211.847.199,01 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.797.203,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **963.855.920,52 zł**, wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **247.991.278,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.685.777,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na zakwaterowanie i na zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **905.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – **3.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **80.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na bezpłatną pomoc psychologiczną – **184,00 zł**, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **640.040,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę – **57.553,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.045.553,00 zł, dział 758 – Różne rozliczenia – 640.224,00 zł).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 640.040,00 zł**,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w zadaniach:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 205.000,00 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 700.000,00 zł**,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 83.000,00 zł**,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 57.737,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 92 z dnia 5 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **111.426,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na sfinansowanie podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **145.767,80 zł** na zadania:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 18.880,80 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 126.887,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powyższych jednostek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **127.620,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 22 – na zadanie **Nr 04/SP022 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.210,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 – na zadanie **Nr 04/SP023 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.800,00 zł,**
- Zespołu Szkół Nr 1 – na zadanie **Nr 04/SP002 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.610,00 zł,**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **31.000,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 11 na zadanie **Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 16.000,00 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii instalacji

wodno – kanalizacyjnej w łazience (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*),

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich na zadanie **Nr P2/TMZSEK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.000,00 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **40.277,74 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.174,74 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.103,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 - Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont instalacji ciepłej wody użytkowej w Miejskim Przedszkolu Nr 27.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Edukacji, tj. z zadania **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 04/WED – Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 04/WKS – Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) na zadanie **Nr 08/WKS – Realizacja zadania pn. „Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszycach Południe” - budżet obywatelski** (*Dział Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakupy związane z organizacją imprez sportowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **700.000,00 zł** między rocznymi zadaniami majątkowymi Wydziału Inwestycji i Remontów, tj z zadania **Nr 50/WIR/I – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17** na zadanie **Nr 51/WIR/I – Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		2 201 868,54	404 665,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 880,80	15 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	33 880,80	15 000,00
P1-UM _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 880,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 880,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 739 466,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 426,00	0,00
01-KMPSP- _ _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	111 426,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		111 426,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	640 040,00	0,00
97-MOPS- _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	640 040,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		640 040,00	0,00
75495	Pozostała działalność	988 000,00	0,00
97-MOPS- _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	700 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		609 000,00	0,00
97-WZK _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		83 000,00	0,00
97-WZS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	205 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		205 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	304 387,80
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	304 387,80
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	304 387,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	304 387,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 794,74	44 174,74
80101	Szkoły podstawowe	135 034,74	32 414,74
01-SP003- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 500,00
01-WIR _ _ _	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
04-SP002- _ _	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 610,00	0,00
04-SP022- _ _	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	72 210,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72 210,00	0,00
04-SP023- _ _	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	35 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 800,00	0,00
P2-SP002- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	412,00	412,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	412,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		412,00	0,00
P2-SP003- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 002,74	3 502,74
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 002,74	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 502,74
80104	Przedszkola	51 000,00	0,00
01-WIR _ _ _	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
04-WED _ _ _	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-PR011- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	0,00
80115	Technika	15 000,00	0,00
P2-TMZSE- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
80132	Szkoły artystyczne	1 760,00	1 760,00
P2-SMIS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 760,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 760,00
P7-SMIS_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	1 760,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 760,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
03-WED_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	126 887,00	0,00
85295	Pozostała działalność	126 887,00	0,00
P2-DPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	126 887,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		126 887,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 737,00	0,00
85395	Pozostała działalność	57 737,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	57 737,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 312,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 425,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 103,00	31 103,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	30 000,00
P2-SO001_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 103,00	1 103,00
01-PP001_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 103,00	1 103,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 103,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 103,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,00
P2-PWMDK_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00
P5-PWMDK_-_-	Zespół boisk ORLIK	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
04-WKS_-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
08-WKS_-_-	Realizacja zadania pn. "Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszycach Południe" - budżet obywatelski	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
01-WPR2_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		700 000,00	700 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00
50-WIR__-I-__	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	0,00	700 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	700 000,00
51-WIR__-I-__	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	700 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3506/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2022 roku

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 242 552,50	0,00	1 156 979,00	23 399 531,50
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 281 531,93	0,00	111 426,00	17 392 957,93
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 452 400,74	0,00	1 045 553,00	5 497 953,74
758	Różne rozliczenia	255 838 262,43	0,00	640 224,00	256 478 486,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 967 987,00	0,00	640 224,00	4 608 211,00
bieżące razem:		1 061 540 169,91	0,00	1 797 203,00	1 063 337 372,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		62 388 758,85	0,00	0,00	62 388 758,85
	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	10 842 105,48	0,00	0,00	10 842 105,48
Ogółem:		1 123 928 928,76	0,00	1 797 203,00	1 125 726 131,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 127 502,01	0,00	0,00	13 127 502,01

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3506/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2022 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 237 022,43	76 197 655,43	74 709 763,43	57 550 294,23	17 159 469,20	338 700,00	1 148 492,00	700,00	0,00	0,00	39 367,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
		zwiększenie	33 880,80	33 880,80	33 880,80	18 880,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 255 903,23	76 216 536,23	74 728 644,23	57 569 175,03	17 159 469,20	338 700,00	1 148 492,00	700,00	0,00	0,00	39 367,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 208 381,79	59 208 381,79	59 088 381,79	49 921 205,28	9 167 176,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
		zwiększenie	33 880,80	33 880,80	33 880,80	18 880,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	59 227 262,59	59 227 262,59	59 107 262,59	49 940 086,08	9 167 176,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	38 059 921,53	36 788 421,53	32 710 691,53	23 838 520,14	8 872 171,39	639 000,00	3 438 730,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 739 466,00	1 739 466,00	894 426,00	202 426,00	692 000,00	205 000,00	640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 799 387,53	38 527 887,53	33 605 117,53	24 040 946,14	9 564 171,39	844 000,00	4 078 770,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 311 531,93	17 311 531,93	16 850 434,93	15 620 532,93	1 229 902,00	0,00	461 097,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	111 426,00	111 426,00	111 426,00	111 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 422 957,93	17 422 957,93	16 961 860,93	15 731 958,93	1 229 902,00	0,00	461 097,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 252 129,86	4 252 129,86	1 525 569,86	187 852,41	1 337 717,45	0,00	2 726 560,00	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	640 040,00	640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 892 169,86	4 892 169,86	1 525 569,86	187 852,41	1 337 717,45	0,00	3 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	8 360 309,74	8 360 309,74	7 823 309,74	2 505 134,80	5 318 174,94	535 000,00	2 000,00	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	988 000,00	988 000,00	783 000,00	91 000,00	692 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 348 309,74	9 348 309,74	8 606 309,74	2 596 134,80	6 010 174,94	740 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	50 143 475,07	50 143 475,07	50 143 475,07	0,00	50 143 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-304 387,80	-304 387,80	-304 387,80	0,00	-304 387,80	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	49 839 087,27	49 839 087,27	49 839 087,27	0,00	49 839 087,27	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	12 660 070,07	12 660 070,07	12 660 070,07	0,00	12 660 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-304 387,80	-304 387,80	-304 387,80	0,00	-304 387,80	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	12 355 682,27	12 355 682,27	12 355 682,27	0,00	12 355 682,27	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	382 847 734,10	364 461 891,34	301 549 058,39	248 973 203,23	52 575 855,16	59 505 032,55	366 629,63	3 041 170,77	0,00	0,00	18 385 842,76	16 415 542,76	0,00	0,00	1 970 300,00		
		zmniejszenie	-43 762,74	-43 762,74	-37 172,00	0,00	-37 172,00	0,00	-6 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	202 382,74	202 382,74	202 382,74	127 620,00	74 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	383 006 354,10	364 620 511,34	301 714 269,13	249 100 823,23	52 613 445,90	59 505 032,55	360 038,89	3 041 170,77	0,00	0,00	18 385 842,76	16 415 542,76	0,00	0,00	1 970 300,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	115 353 723,88	109 122 314,13	105 118 740,17	90 490 050,30	14 628 689,87	3 906 285,96	97 288,00	0,00	0,00	0,00	6 231 409,75	6 231 409,75	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 002,74	-32 002,74	-25 412,00	0,00	-25 412,00	0,00	-6 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	134 622,74	134 622,74	134 622,74	127 620,00	7 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	115 456 343,88	109 224 934,13	105 227 950,91	90 617 670,30	14 610 280,61	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	0,00	6 231 409,75	6 231 409,75	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	92 375 971,23	83 636 033,48	70 920 590,45	53 797 252,71	17 123 337,74	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 739 937,75	8 739 937,75	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	92 426 971,23	83 687 033,48	70 971 590,45	53 797 252,71	17 174 337,74	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 739 937,75	8 739 937,75	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	80115	Technika	przed zmianą	45 512 998,58	45 271 243,58	34 325 680,63	29 696 024,12	4 629 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	241 755,00	241 755,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	45 527 998,58	45 286 243,58	34 340 680,63	29 696 024,12	4 644 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	241 755,00	241 755,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	5 792 060,43	5 792 060,43	5 788 060,43	5 356 321,75	431 738,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 792 060,43	5 792 060,43	5 788 060,43	5 356 321,75	431 738,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 583 047,76	7 612 747,76	5 666 059,57	1 579 785,82	4 086 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 573 047,76	7 602 747,76	5 656 059,57	1 579 785,82	4 076 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	55 954 365,32	53 351 263,99	35 926 809,16	20 158 115,40	15 768 693,76	102 000,00	17 322 454,83	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 887,00	126 887,00	126 887,00	126 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 081 252,32	53 478 150,99	36 053 696,16	20 285 002,40	15 768 693,76	102 000,00	17 322 454,83	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 543 997,33	6 010 896,00	966 575,00	571 578,20	394 996,80	0,00	5 044 321,00	0,00	0,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 887,00	126 887,00	126 887,00	126 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 670 884,33	6 137 783,00	1 093 462,00	698 465,20	394 996,80	0,00	5 044 321,00	0,00	0,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 200 365,66	9 170 365,66	7 673 067,11	6 052 529,64	1 620 537,47	799 532,00	697 766,55	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 737,00	57 737,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 258 102,66	9 228 102,66	7 674 379,11	6 053 841,64	1 620 537,47	799 532,00	754 191,55	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 078 518,25	2 078 518,25	1 023 318,25	70 540,75	952 777,50	395 200,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 737,00	57 737,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 136 255,25	2 136 255,25	1 024 630,25	71 852,75	952 777,50	395 200,00	716 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 121 562,46	47 772 100,00	42 408 459,01	35 794 122,59	6 614 336,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 103,00	-31 103,00	-31 103,00	0,00	-31 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 103,00	31 103,00	31 103,00	1 103,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 121 562,46	47 772 100,00	42 408 459,01	35 795 225,59	6 613 233,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 504 099,43	24 176 636,97	24 163 136,97	21 300 695,64	2 862 441,33	0,00	13 500,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 474 099,43	24 146 636,97	24 133 136,97	21 300 695,64	2 832 441,33	0,00	13 500,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 989 132,12	5 989 132,12	5 987 082,12	5 419 127,00	567 955,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 103,00	-1 103,00	-1 103,00	0,00	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 989 132,12	5 989 132,12	5 987 082,12	5 420 230,00	566 852,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 202 426,00	4 960 426,00	4 958 122,01	4 303 137,00	654 985,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 232 426,00	4 990 426,00	4 988 122,01	4 303 137,00	684 985,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 081 810,97	63 736 552,34	63 566 552,34	1 115 753,35	62 450 798,99	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 258,63	15 345 258,63	10 519 189,01	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 081 810,97	63 736 552,34	63 566 552,34	1 115 753,35	62 450 798,99	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 258,63	15 345 258,63	10 519 189,01	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 870 454,82	5 870 454,82	5 870 454,82	3 587,97	5 866 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 868 454,82	5 868 454,82	5 868 454,82	3 587,97	5 864 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 704 655,81	3 675 570,56	3 615 570,56	0,00	3 615 570,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 085,25	4 029 085,25	742 877,25	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 706 655,81	3 677 570,56	3 617 570,56	0,00	3 617 570,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 085,25	4 029 085,25	742 877,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	141 369 583,77	5 025 416,26	3 196 516,26	2 100,00	3 194 416,26	1 638 000,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	136 344 167,51	105 844 167,51	0,00	0,00	30 500 000,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 369 583,77	5 025 416,26	3 204 516,26	2 100,00	3 202 416,26	1 638 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	136 344 167,51	105 844 167,51	0,00	0,00	30 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 335 630,71	286 383,20	95 483,20	2 100,00	93 383,20	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	14 049 247,51	3 549 247,51	0,00	0,00	10 500 000,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 335 630,71	286 383,20	103 483,20	2 100,00	101 383,20	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	14 049 247,51	3 549 247,51	0,00	0,00	10 500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 210 049 996,01	962 058 717,52	727 403 667,48	414 119 606,24	313 284 061,24	98 377 868,55	113 439 224,67	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	247 991 278,49	191 159 378,49	10 569 189,01	0,00	56 831 900,00
			zmniejszenie	-404 253,54	-404 253,54	-389 662,80	0,00	-389 662,80	0,00	-14 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 201 456,54	2 201 456,54	1 299 991,54	478 228,80	821 762,74	205 000,00	696 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211 847 199,01	963 855 920,52	728 313 996,22	414 597 835,04	313 716 161,18	98 582 868,55	114 121 098,93	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	247 991 278,49	191 159 378,49	10 569 189,01	0,00	56 831 900,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		599 304,42	599 304,42	599 304,42	599 304,42
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 477 341,00	1 477 341,00	1 477 341,00	1 477 341,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 390,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			0,00	96 521 766,56	96 521 766,56	96 481 056,56	96 481 056,56
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	111 426,00	17 281 531,93	17 392 957,93	17 281 531,93	17 392 957,93
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		26 535,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00
Ogółem powiat			111 426,00	23 653 816,70	23 765 242,70	23 653 816,70	23 765 242,70
Ogółem gmina + powiat			111 426,00	120 175 583,26	120 287 009,26	120 134 873,26	120 246 299,26

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3506/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2022 roku*

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			0,00	26 792 901,72	0,00	3 200 730,83	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich 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 plockich ulic na pierwszym podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				200 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na rozbudowę infrastruktury				500 000,00		
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 Karnym w Płocku		40 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu				30 000,00		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				310 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				544 000,00		
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, pługu odśnieżającego, kosiarki oraz używanego ciągnika				375 390,83		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 395 690,72				
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 305 000,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		11 959 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszelchstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 130 000,00				
	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		8 962 762,00				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	61 982 745,15	205 000,00	8 528 160,47		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				54 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			205 000,00	740 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		11 012,96		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		332 000,00				
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		21 623,60		
13	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
14	801	80115	Technika		10 101 488,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 547 032,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 383 152,00		3 181,64		
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 090 000,00				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 775 000,00				
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 301,20		
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
26	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		
27	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		102 000,00				
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
29	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		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
33	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		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				674 470,79		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				141 808,00		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				300 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	88 775 646,87	205 000,00	11 728 891,30		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	26 752 741,72	0,00	175 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>95 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	61 433 913,15		81 119,40		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	588 992,00	205 000,00	11 472 771,90		50 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2022 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	224 000,00			224 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	126 000,00			126 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	197 500,00			197 500,00	WSK
5	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	139 605,00			139 605,00	MZD
6	600	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 200 000,00			1 200 000,00	MZD
7	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00			115 000,00	WPT
8	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
9	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 590 555,42			1 590 555,42	WNG
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 746 000,00			1 746 000,00	WOP
12	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160147,50			160 147,50	WOP
13	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00			435 000,00	WIR
14	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 500 000,00			1 500 000,00	WOP
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 000,00			87 000,00	WOP
16	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00			14 367,00	ZJO
17	750	75095	Zakupy inwestycyjne	25 000,00			25 000,00	WOP
18	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 000 000,00			1 000 000,00	KMPSP
19	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	1 400 000,00			1 400 000,00	WIR

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 brzożami - 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	1 506 500,00	-700 000,00		806 500,00	WIR
25	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 000 000,00		700 000,00	1 700 000,00	WIR
26	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	272 079,70			272 079,70	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	51 660,00			51 660,00	WIR
30	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
31	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
33	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	445 000,00			445 000,00	WIR
34	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
35	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
36	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
37	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
38	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2
39	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
40	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	125 200,00			125 200,00	MOPS
41	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
42	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
44	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00			300 000,00	WIR
45	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
46	900	90095	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
47	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	243 000,00			243 000,00	WIR
48	926	92695	Wszechstronni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99			35 486,99	WWS
49	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 132 000,00			1 132 000,00	WZN
50	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	740 000,00			740 000,00	WIR
51	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				19 609 419,71	-700 000,00	700 000,00	19 609 419,71	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	500000,00			500 000,00	WED
2	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00			30 000,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	674 470,79			674 470,79	WKŚ
5	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	375 390,83			375 390,83	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	141 808,00			141 808,00	WSK
7	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
RAZEM B				1 971 669,62	0,00	0,00	1 971 669,62	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	171 500,00			171 500,00	WZK
2	754	75410	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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.	20 000 000,00			20 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				41 471 500,00	0,00	0,00	41 471 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				63 052 589,33	-700 000,00	700 000,00	63 052 589,33	x