



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 3297/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 29 kwietnia 2022 roku**

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

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

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **168.436,06 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.102.968.700,70 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **168.436,06 zł**, tj. do kwoty **1.041.952.278,75 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 **710.150,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **541.714,30 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.197.384.332,89 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **586.150,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **417.714,30 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **939.427.894,40 zł**, wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **124.000,00 zł** oraz zmniejsza się **124.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **257.956.438,49 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 plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 5

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wydatki związane z operatami szacunkowymi (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 01/WSP – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **90.033,06 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na transport do miejsc zakwaterowania – **1.000,00 zł**, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **20.000,00 zł**, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **45.182,25 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **23.850,81 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

(*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 20.000,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*)
- w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.000,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).
- w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 45.182,25 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).
- w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 21.850,81 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).
- w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 97/WTG - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.000,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **24.444,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniach:

- **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 23.000,00 zł,

- **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.444,00 zł

(*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 roku zwiększono o kwotę **3.959,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **36.200,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **297.243,92 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **56.746,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 04/TMZST – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*) 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 wysokości **17.524,38 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr P2/TMZSB – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na terenie warsztatów szkolnych.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** na zadanie **Nr P2/SDS – Utrzymanie**

**stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **200,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów biurowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKS – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie pomiarów hałasu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **124.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg między rocznymi zadaniami majątkowymi, tj z zadania **Nr 32/MZD/I – Budowa ulicy Browarnej – prace przygotowawcze** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 33/MZD/I – Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych – prace przygotowawcze** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przemysłowej.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w budżetowych zadaniach budowlanych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
Razem:		592 350,36	423 914,30
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 200,00</b>	<b>36 200,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 200,00</b>
01-WSP - - -	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	50 000,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	36 200,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	36 200,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	36 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	36 200,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA</b>	<b>90 033,06</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 033,06</b>	<b>0,00</b>
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	20 000,00	0,00
97-WPK2 - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 850,81	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 850,81	0,00
97-WSA1 - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 182,25	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	45 182,25	0,00
97-WTG - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	2 000,00	0,00
97-WZK - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	1 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>74 270,38</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 270,38</b>
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	74 270,38
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	74 270,38
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>371 514,30</b>	<b>297 243,92</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 761,92</b>	<b>7 037,64</b>
01-SP005 - - -	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 204,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 204,56
P2-SP005 - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 972,49	2 603,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 603,30
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	9 972,49	0,00
P2-SP012 - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	40 000,00	0,00
P2-SP020 - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 089,43	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	11 089,43	0,00
P5-SP005 - - -	Zespół boisk ORLIK	0,00	229,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	229,78
P8-SP020 - - -	Utrzymanie hali sportowej	14 700,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	14 700,00	0,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-SPS24 - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	45 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>110 789,43</b>
P2-PR003 - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	110 789,43
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	110 789,43
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>74 270,38</b>	<b>0,00</b>
04-TMZST - - -	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	56 746,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 746,00	0,00
P2-TMZSB - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 524,38	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	17 524,38	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>156 500,00</b>	<b>176 482,00</b>
01-LO003 - - -	Nauczanie i wychowanie	0,00	19 982,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 982,00
03-LOWJ - - -	Realizacja projektu pn. Erasmus - Edukacja Szkolna: Mobilność uczniów i kadry	156 500,00	156 500,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem	rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 500,00	156 500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934,85</b>
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 934,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 934,85
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...</b>	<b>19 982,00</b>	<b>0,00</b>
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	19 982,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 982,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 403,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>30 444,00</b>	<b>6 000,00</b>
01-SDS - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 444,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 444,00	0,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>3 959,00</b>	<b>0,00</b>
02-MOPS-_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	3 959,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		59,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WKS-_-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
01-WKS-_-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad			
Razem:		124 000,00	124 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł. CZNO</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>
33-MZD_I_-	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	124 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
32-MZD_I_-	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	0,00	124 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	124 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



### **Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Wprowadza się zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy”.

Wprowadza się zadanie Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 97/WTG – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje zakup materiałów na potrzeby nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy”.

## 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
<b>bieżące</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 809 236,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 859 236,77</b>
	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	405 000,00	0,00	50 000,00	455 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 496 308,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90 033,06</b>	<b>19 586 341,33</b>
	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	2 174 818,00	0,00	90 033,06	2 264 851,06
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 407 182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28 403,00</b>	<b>20 435 585,38</b>
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 963 179,00	0,00	28 403,00	6 991 582,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>1 041 783 842,69</b>	<b>0,00</b>	<b>168 436,06</b>	<b>1 041 952 278,75</b>
	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	2 184 696,53	0,00	0,00	2 184 696,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>61 016 421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 016 421,95</b>
	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	10 590 251,83	0,00	0,00	10 590 251,83
<b>Ogółem:</b>		<b>1 102 800 264,64</b>	<b>0,00</b>	<b>168 436,06</b>	<b>1 102 968 700,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 774 948,36	0,00	0,00	12 774 948,36



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	373 370 945,56	354 941 278,12	293 266 586,03	243 772 709,39	49 493 876,64	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	0,00	18 429 667,44	16 459 367,44	0,00	0,00	1 970 300,00	
		zmniejszenie	-297 243,92	-297 243,92	-140 743,92	-29 954,49	-110 789,43	0,00	0,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	371 514,30	371 514,30	215 014,30	76 728,00	138 286,30	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	373 445 215,94	355 015 548,50	293 340 856,41	243 819 482,90	49 521 373,51	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	0,00	0,00	18 429 667,44	16 459 367,44	0,00	0,00	1 970 300,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	112 916 899,63	106 563 507,88	102 574 446,88	88 370 346,79	14 204 100,09	3 895 273,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	6 353 391,75	6 353 391,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 037,64	-7 037,64	-7 037,64	-7 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 761,92	75 761,92	75 761,92	0,00	75 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 985 623,91	106 632 232,16	102 643 171,16	88 363 309,15	14 279 862,01	3 895 273,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	6 353 391,75	6 353 391,75	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 491 754,04	8 491 754,04	8 170 254,04	7 548 002,00	622 252,04	318 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	8 536 754,04	8 536 754,04	8 215 254,04	7 548 002,00	667 252,04	318 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	90 519 360,77	81 803 580,34	70 175 957,91	53 801 593,71	16 374 364,20	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 715 780,43	8 715 780,43	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 789,43	-110 789,43	-110 789,43	0,00	-110 789,43	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	90 408 571,34	81 692 790,91	70 065 168,48	53 801 593,71	16 263 574,77	11 346 771,15	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 715 780,43	8 715 780,43	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	44 952 102,76	44 719 347,76	33 543 784,81	29 041 911,56	4 501 873,25	10 331 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	
		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	74 270,38	74 270,38	74 270,38	56 746,00	17 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 026 373,14	44 793 618,14	33 618 055,19	29 098 657,56	4 519 397,63	10 331 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 159 251,77	46 001 811,51	30 153 261,53	27 355 410,53	2 797 851,00	15 533 152,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 157 440,26	1 157 440,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176 482,00	-176 482,00	-19 982,00	-19 982,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 139 269,77	45 981 829,51	30 133 279,53	27 335 428,53	2 797 851,00	15 533 152,00	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 157 440,26	1 157 440,26	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 657 133,87	10 657 133,87	8 854 133,87	8 593 448,87	260 685,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 934,85	-2 934,85	-2 934,85	-2 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 654 199,02	10 654 199,02	8 851 199,02	8 590 514,02	260 685,00	1 803 000,00	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, technikum, 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	1 948 267,27	1 948 267,27	438 267,27	424 083,27	14 184,00	1 510 000,00	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	19 982,00	19 982,00	19 982,00	19 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 968 249,27	1 968 249,27	458 249,27	444 065,27	14 184,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	55 394 449,32	54 361 347,99	35 478 328,16	20 262 166,20	15 216 161,96	102 000,00	18 781 019,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 403,00	28 403,00	24 503,00	0,00	24 503,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 422 852,32	54 389 750,99	35 502 831,16	20 262 166,20	15 240 664,96	102 000,00	18 784 919,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 310 082,42	1 310 082,42	1 307 877,42	1 080 792,00	227 085,42	0,00	2 205,00	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	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	0,00	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	1 334 526,42	1 334 526,42	1 332 321,42	1 080 792,00	251 529,42	0,00	2 205,00	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	14 805 980,00	14 805 980,00	14 757 680,00	13 182 909,15	1 574 770,85	0,00	48 300,00	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	3 959,00	3 959,00	59,00	0,00	59,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 809 939,00	14 809 939,00	14 757 739,00	13 182 909,15	1 574 829,85	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	72 782 857,63	62 617 633,15	62 447 633,15	1 111 372,49	61 336 260,66	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 224,48	10 165 224,48	5 924 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	72 782 857,63	62 617 633,15	62 447 633,15	1 111 372,49	61 336 260,66	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 224,48	10 165 224,48	5 924 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	408 274,00	408 274,00	408 274,00	0,00	408 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	418 274,00	418 274,00	418 274,00	0,00	418 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 243 045,13	3 272 767,88	3 212 767,88	0,00	3 212 767,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 277,25	3 970 277,25	742 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	7 233 045,13	3 262 767,88	3 202 767,88	0,00	3 202 767,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 277,25	3 970 277,25	742 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	1 197 215 896,83	939 259 458,34	707 002 403,71	407 065 174,38	299 937 229,33	95 686 976,15	114 832 821,66	3 058 482,24	1 678 774,58	17 000 000,00	257 956 438,49	208 624 538,49	13 380 698,59	0,00	49 331 900,00				
	zmniejszenie	-541 714,30	-417 714,30	-261 214,30	-29 954,49	-231 259,81	0,00	0,00	-156 500,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	710 150,36	586 150,36	425 750,36	98 578,81	327 171,55	0,00	3 900,00	156 500,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 197 384 332,89	939 427 894,40	707 166 939,77	407 133 798,70	300 033 141,07	95 686 976,15	114 836 721,66	3 058 482,24	1 678 774,58	17 000 000,00	257 956 438,49	208 624 538,49	13 380 698,59	0,00	49 331 900,00				

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	24 444,00	1 310 082,00	1 334 526,00	1 310 082,00	1 334 526,00
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	3 959,00	1 829,00	5 788,00	1 829,00	5 788,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polce 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"		46 653 000,00	46 653 000,00	46 653 000,00	46 653 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
<b>Ogółem gmina</b>			<b>28 403,00</b>	<b>96 000 353,14</b>	<b>96 028 756,14</b>	<b>95 959 643,14</b>	<b>95 988 046,14</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	50 000,00	405 000,00	455 000,00	405 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		16 813 744,93	16 813 744,93	16 813 744,93	16 813 744,93



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
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
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Ogółem powiat</b>			<b>50 000,00</b>	<b>22 963 037,93</b>	<b>23 013 037,93</b>	<b>22 963 037,93</b>	<b>23 013 037,93</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>78 403,00</b>	<b>118 963 391,07</b>	<b>119 041 794,07</b>	<b>118 922 681,07</b>	<b>119 001 084,07</b>

**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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2022 roku</b>								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	100 000,00		124 000,00	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	250 000,00	-124 000,00		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	130 000,00			130 000,00	MZD
6	600	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 000 000,00			1 000 000,00	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	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 090 555,42			1 090 555,42	WNG
10	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00			1 816 000,00	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	300 000,00			300 000,00	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	75095	Zakupy inwestycyjne	25 000,00			25 000,00	WOP
17	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 000 000,00			1 000 000,00	KMPSP
18	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	1 400 000,00			1 400 000,00	WIR
19	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR
20	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzożami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	42 452,00			42 452,00	WIR
22	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
24	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20	700 000,00			700 000,00	WIR
25	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	272 079,70			272 079,70	WIR
26	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
27	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	25 000,00			25 000,00	WIR
28	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	55 000,00			55 000,00	WIR
29	801	80120	Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
30	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
31	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
32	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	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
34	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
35	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
36	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internecie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2
37	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
38	900	90001	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze	150 000,00			150 000,00	WIR
39	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
41	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00			300 000,00	WIR
42	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	200 000,00			200 000,00	WIR
43	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 132 000,00			1 132 000,00	WZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	500 000,00			500 000,00	WIR
45	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
<b>RAZEM A</b>				<b>18 355 597,72</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>18 355 597,72</b>	<b>x</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku</b>								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	300 000,00			300 000,00	WKŚ
3	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	193 790,83			193 790,83	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
5	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
<b>RAZEM B</b>				<b>943 790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 790,83</b>	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku</b>								
1	754	75410	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
3	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
4	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>33 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>53 099 388,55</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>53 099 388,55</b>	<b>x</b>