



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3207/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 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), 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), 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.), 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 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **2.110.817,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.102.336.884,39 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.110.817,00 zł**, tj. do kwoty **1.026.895.905,58 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 **2.801.928,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **691.111,10 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.192.956.873,41 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **2.801.928,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **691.111,10 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **923.858.961,16 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

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 pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 roku zwiększony został o kwotę **493.888,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżące wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększony został o kwotę **914,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększony został o kwotę **24.100,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 25/MOPS – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku zwiększony został o kwotę **1.591.915,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** – 1.560.701,00 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 31.214,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.800,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację umowy zlecenia dotyczącej prac modernizacyjnych wiat przystankowych.

Przesunięcie środków w wysokości **201.528,37 zł** między grupami wydatków i paragrafami w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - 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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **320.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tj. z zadania **Nr 05/WZK - Udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy** na zadanie **Nr 97/WZK - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe) dokonywane jest w celu ujednolicenia numerów zadań związanych z pomocą osobom opuszczającym terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **27.659,77 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.276,57 zł,
 - dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 25.383,20 zł,
- związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wyroków sądów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **414.941,33 zł** do planów finansowych:

- Wydziału Podatków i Księgowości na zadania: **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 289.721,58 zł** (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) i **Nr 02/WPKII - Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 9.127,06 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami),
 - Izby Wyrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 13.821,69 zł** (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień),
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 86.271,00 zł** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 57.751,00 zł i rozdział 85295 - Pozostała działalność - 28.520,00 zł),
 - Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 16.000,00 zł** (Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
- związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23, tj. z zadania **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P7/SP023 – Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, 80115 - Technika) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **40.400,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych:

- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadania: **Nr P2/SP020 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.800,00 zł** i **Nr P8/SP020 – Utrzymanie hali sportowej – 5.600,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 na zadanie **Nr P2/SPS24 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **585.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 542.500,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.500,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie

narkomanii) związane jest z zabezpieczeniem środków na druk broszur o tematyce profilaktyki uzależnień.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.550,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zatrudnienia terapeuty w punkcie konsultacyjnym.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.050,00 zł** w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Maciusia Pierwszego między grupami wydatków w zadaniu **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **380.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obozów szkoleniowych oraz udział uczniów klas sportowych poszczególnych jednostek w rozgrywkach i turniejach.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.100,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, tj. z zadania **Nr P1/OOW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		4 117 346,47	2 006 529,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 800,00	3 800,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego	3 800,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 276,57	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276,57	0,00
01-WOP4 _ _ _	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	2 276,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 276,57	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 721,58	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	289 721,58	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	289 721,58	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		289 721,58	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 015 416,37	521 528,37
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	695 416,37	201 528,37
01-KMPSP _ _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	695 416,37	201 528,37
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		688 430,37	20 418,37
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	181 110,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 986,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	320 000,00	320 000,00
05-WZK _ _ _	Udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy	0,00	320 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	320 000,00
97-WZK _ _ _	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	320 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		320 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	483 001,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	483 001,10
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	483 001,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	483 001,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	601 900,00	561 500,00
80101	Szkoły podstawowe	24 400,00	12 500,00
01-WFE _ _ _	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
P2-SP020 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	0,00
P2-SP023 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P7-SP023 _ _	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P8-SP020 _ _	Utrzymanie hali sportowej	5 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00	0,00
P2-SPS24 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00	0,00
80115	Technika	6 500,00	6 500,00
01-WIR _ _ _	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	545 000,00	542 500,00
01-WFE _ _ _	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
03-ZJO _ _ _	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	542 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	542 500,00
07-LO003 _ _	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
07-LOMAL _ _	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 700,00	0,00
07-LOWJ _ _ _	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 700,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00	0,00
07-PR001-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	0,00
07-PR002-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	0,00
07-PR003-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	0,00
07-PR004-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	0,00
07-PR005-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	0,00
07-PR006-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	0,00
07-PR008-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	0,00
07-PR009-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
07-PR010-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
07-PR011-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	0,00
07-PR012-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
07-PR013-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	0,00
07-PR014-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
07-PR015-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	0,00
07-PR019-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00
07-PR021-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
07-PR025-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050,00	0,00
07-PR027-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	0,00
07-PR029-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	0,00
07-PR031-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	0,00
07-PR033-_-_- Doskonalenie zawodowy nauczycieli	9 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	0,00
07-PR034-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00
07-PR037-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	0,00
07-SMIS-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	0,00
07-SO001-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	0,00
07-SO002-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00
07-SP001-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
07-SP002-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00
07-SP003-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	0,00
07-SP005-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
07-SP006-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-SP008-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		11 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 400,00	0,00
07-SP011-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
07-SP012-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
07-SP013-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
07-SP014-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		6 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 800,00	0,00
07-SP015-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
07-SP016-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
07-SP017-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		11 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	0,00
07-SP018-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		3 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 400,00	0,00
07-SP020-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		7 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	0,00
07-SP021-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		11 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	0,00
07-SP022-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		12 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 800,00	0,00
07-SP023-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
07-SP024-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
07-TMMSC-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		15 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 600,00	0,00
07-TMZSB-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		20 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 100,00	0,00
07-TMZSE-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	0,00
07-TMZST-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		18 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 500,00	0,00
07-TMZSU-_-_- Doskonalenie zawodowe nauczycieli		20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 871,69	8 050,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00
01-WZS-_-_-	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 550,00	5 550,00
13-MOPS-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5 550,00	5 550,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 550,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 550,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	13 821,69	0,00
P2-IW-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 821,69	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 821,69	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 703 200,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 665,00	0,00
02-MOPS-_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	914,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	57 751,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 751,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 644 535,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
15-MOPS-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	1 560 701,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 560 701,00	0,00
25-MOPS-_-	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	24 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 700,00	0,00
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 734,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 734,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 000,00	0,00
P2-MUP - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	427 550,00	427 550,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 050,00	5 050,00
08-PWMDK-_-	Organizacja imprez	5 050,00	5 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 050,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00	380 000,00
02-ZJO -_-	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	0,00	380 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	380 000,00
14-LO007-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	19 015,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 015,00	0,00
14-SP003-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	139 153,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		139 153,00	0,00
14-SP006-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	25 353,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 353,00	0,00
14-SP008-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	6 914,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 914,00	0,00
14-SP012-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	115 528,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		115 528,00	0,00
14-SP020-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	6 914,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 914,00	0,00
14-SP021-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	16 998,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 998,00	0,00
14-SP022-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	12 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 100,00	0,00
14-SP023-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	7 491,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 491,00	0,00
14-TMZST-_-	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	30 534,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 534,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00	42 500,00
03-ZJO -_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	42 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	42 500,00
07-PP001-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
07-PP002-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
07-PWHZP-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
07-PWMDK-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
855	Rodzina	1 100,00	1 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100,00	1 100,00
P1-OOW -_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 100,00
P2-OOW -_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 100,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 127,06	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 127,06	0,00
02-WPK2-_-	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	9 127,06	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 127,06	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	25 383,20	0,00
92695	Pozostała działalność	25 383,20	0,00
01-WOP4_-_	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 383,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 383,20	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 25/MOPS – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach realizacji projektu „Raban” w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne na temat historii i kultury Romów oraz warsztaty plastyczne. W ramach realizacji projektu „Festiwal Zdrowia” zostaną zorganizowane dwa spotkania edukacyjne dla 30 osób ze środowiska romskiego z terenu miasta Płocka. Ponadto zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 30 osób, przedstawicieli społeczności romskiej z terenu miasta Płocka.”

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	16 733 536,00	0,00	493 888,00	17 227 424,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 011 986,00	0,00	493 888,00	16 505 874,00
852	Pomoc społeczna	14 531 801,77	0,00	1 616 929,00	16 148 730,77
	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	1 870 473,00	0,00	1 616 929,00	3 487 402,00
bieżące razem:		1 024 785 088,58	0,00	2 110 817,00	1 026 895 905,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 702,87	0,00	0,00	2 180 702,87
majątkowe					
majątkowe razem:		75 440 978,81	0,00	0,00	75 440 978,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 570 700,98	0,00	0,00	10 570 700,98
Ogółem:		1 100 226 067,39	0,00	2 110 817,00	1 102 336 884,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 751 403,85	0,00	0,00	12 751 403,85

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	95 368 511,82	47 564 145,18	47 559 145,18	2 786 930,00	44 772 215,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 804 366,64	47 804 366,64	8 406 664,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	95 368 511,82	47 564 145,18	47 559 145,18	2 790 730,00	44 768 415,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 804 366,64	47 804 366,64	8 406 664,94	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	3 800,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	58 034 781,31	31 602 941,27	31 270 141,27	1 742 100,00	29 528 041,27	331 300,00	1 500,00	0,00	0,00	26 431 840,04	13 121 884,32	0,00	0,00	13 309 955,72	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 276,57	2 276,57	2 276,57	0,00	2 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 037 057,88	31 605 217,84	31 272 417,84	1 742 100,00	29 530 317,84	331 300,00	1 500,00	0,00	0,00	26 431 840,04	13 121 884,32	0,00	0,00	13 309 955,72	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 661 611,70	4 915 127,38	4 583 827,38	0,00	4 583 827,38	331 300,00	0,00	0,00	0,00	8 746 484,32	8 746 484,32	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	2 276,57	2 276,57	2 276,57	0,00	2 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 663 888,27	4 917 403,95	4 586 103,95	0,00	4 586 103,95	331 300,00	0,00	0,00	0,00	8 746 484,32	8 746 484,32	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	75 484 371,52	75 459 371,52	73 973 679,52	57 073 808,95	16 899 870,57	338 700,00	1 146 992,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	289 721,58	289 721,58	289 721,58	289 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 774 093,10	75 749 093,10	74 263 401,10	57 363 530,53	16 899 870,57	338 700,00	1 146 992,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 557 887,51	58 557 887,51	58 437 887,51	49 463 711,00	8 974 176,51	0,00	120 000,00	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	289 721,58	289 721,58	289 721,58	289 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 847 609,09	58 847 609,09	58 727 609,09	49 753 432,58	8 974 176,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 611 986,00	28 511 986,00	27 670 882,00	21 984 117,00	5 686 765,00	104 000,00	737 104,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 110,00	-181 110,00	-181 110,00	0,00	-181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	674 998,00	674 998,00	668 012,00	668 012,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 105 874,00	29 005 874,00	28 157 784,00	22 652 129,00	5 505 655,00	104 000,00	744 090,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 041 986,00	16 041 986,00	15 575 955,00	14 380 117,00	1 195 838,00	0,00	466 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 110,00	-181 110,00	-181 110,00	0,00	-181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	674 998,00	674 998,00	668 012,00	668 012,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 535 874,00	16 535 874,00	16 062 857,00	15 048 129,00	1 014 728,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	51 641 201,56	51 641 201,56	51 641 201,56	0,00	51 641 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483 001,10	-483 001,10	-483 001,10	0,00	-483 001,10	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	51 158 200,46	51 158 200,46	51 158 200,46	0,00	51 158 200,46	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	14 157 796,56	14 157 796,56	14 157 796,56	0,00	14 157 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483 001,10	-483 001,10	-483 001,10	0,00	-483 001,10	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	13 674 795,46	13 674 795,46	13 674 795,46	0,00	13 674 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	367 616 232,15	352 789 384,59	291 221 795,05	242 953 802,00	48 267 993,05	58 198 524,15	362 805,17	3 006 260,22	0,00	14 826 847,56	12 856 547,56	0,00	0,00	1 970 300,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 400,00	49 400,00	49 400,00	6 500,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 656 632,15	352 829 784,59	291 262 195,05	242 960 302,00	48 301 893,05	58 198 524,15	362 805,17	3 006 260,22	0,00	14 826 847,56	12 856 547,56	0,00	0,00	1 970 300,00	

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	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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	109 500 356,66	106 032 416,91	102 046 875,91	87 916 224,73	14 130 651,18	3 891 753,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	3 517 939,75	3 517 939,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 562 256,66	106 044 316,91	102 058 775,91	87 916 224,73	14 142 551,18	3 891 753,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	3 517 939,75	3 517 939,75	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	8 465 754,04	8 465 754,04	8 144 254,04	7 548 002,00	596 252,04	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 491 754,04	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
	80115	Technika	przed zmianą	44 360 019,96	44 322 019,96	33 212 855,56	28 878 761,56	4 334 094,00	10 300 000,00	31 000,00	778 164,40	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 360 019,96	44 322 019,96	33 212 855,56	28 885 261,56	4 327 594,00	10 300 000,00	31 000,00	778 164,40	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 497 500,00	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 247 380,00	9 097 380,00	7 011 380,00	1 409 717,09	5 601 662,91	2 083 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 871,69	21 871,69	21 871,69	13 821,69	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 261 201,69	9 111 201,69	7 025 201,69	1 415 488,78	5 609 712,91	2 083 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	370 170,00	370 170,00	77 670,00	14 810,00	62 860,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 170,00	370 170,00	77 670,00	12 310,00	65 360,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 329 830,00	2 329 830,00	679 330,00	206 492,09	472 837,91	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 329 830,00	2 329 830,00	679 330,00	200 942,09	478 387,91	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 847 000,00	1 188 315,00	658 685,00	0,00	3 000,00	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	13 821,69	13 821,69	13 821,69	13 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 863 821,69	1 863 821,69	1 860 821,69	1 202 136,69	658 685,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 067 996,90	49 034 895,57	35 091 101,74	20 102 189,00	14 988 912,74	132 000,00	13 811 793,83	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	1 703 200,00	1 703 200,00	141 599,00	118 885,00	22 714,00	0,00	1 561 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 771 196,90	50 738 095,57	35 232 700,74	20 221 074,00	15 011 626,74	132 000,00	15 373 394,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 747 315,00	14 747 315,00	14 699 915,00	13 172 300,00	1 527 615,00	0,00	47 400,00	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	58 665,00	58 665,00	57 765,00	57 751,00	14,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 805 980,00	14 805 980,00	14 757 680,00	13 230 051,00	1 527 629,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 793 101,33	760 000,00	700 000,00	449 400,00	250 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 644 535,00	1 644 535,00	83 834,00	61 134,00	22 700,00	0,00	1 560 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 437 636,33	2 404 535,00	783 834,00	510 534,00	273 300,00	0,00	1 620 701,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 247 318,87	8 247 318,87	7 514 820,87	5 949 983,37	1 564 837,50	728 998,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 263 318,87	8 263 318,87	7 530 820,87	5 965 983,37	1 564 837,50	728 998,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 411 639,62	5 411 639,62	5 408 139,62	4 971 339,62	436 800,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 427 639,62	5 427 639,62	5 424 139,62	4 987 339,62	436 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 652 679,17	45 565 216,71	40 905 529,71	34 717 575,30	6 187 954,41	1 865 000,00	2 794 687,00	0,00	0,00	0,00	2 087 462,46	2 087 462,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 652 679,17	45 565 216,71	40 905 529,71	34 722 625,30	6 182 904,41	1 865 000,00	2 794 687,00	0,00	0,00	0,00	2 087 462,46	2 087 462,46	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 010 426,00	4 890 426,00	4 888 726,00	4 228 087,00	660 639,00	0,00	1 700,00	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	109 271 610,15	106 089 507,67	17 482 314,00	13 913 778,00	3 568 536,00	1 427 120,00	87 180 073,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 271 610,15	106 089 507,67	17 481 214,00	13 913 778,00	3 567 436,00	1 427 120,00	87 181 173,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 755 000,00	3 755 000,00	2 974 239,00	2 429 243,00	544 996,00	520 000,00	260 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 755 000,00	3 755 000,00	2 973 139,00	2 429 243,00	543 896,00	520 000,00	261 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	71 378 118,25	61 779 415,34	61 609 415,34	1 095 340,97	60 514 074,37	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 702,91	9 598 702,91	5 907 202,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 127,06	9 127,06	9 127,06	9 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 387 245,31	61 788 542,40	61 618 542,40	1 104 468,03	60 514 074,37	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 702,91	9 598 702,91	5 907 202,91	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 141 753,00	35 141 753,00	35 101 753,00	1 091 753,00	34 010 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 127,06	9 127,06	9 127,06	9 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 150 880,06	35 150 880,06	35 110 880,06	1 100 880,06	34 010 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	149 572 610,09	4 547 529,06	2 689 629,06	2 100,00	2 687 529,06	1 638 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	145 025 081,03	122 025 081,03	0,00	0,00	23 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 383,20	25 383,20	25 383,20	0,00	25 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 597 993,29	4 572 912,26	2 715 012,26	2 100,00	2 712 912,26	1 638 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	145 025 081,03	122 025 081,03	0,00	0,00	23 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 166 565,51	283 000,00	63 100,00	2 100,00	61 000,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	11 883 565,51	2 883 565,51	0,00	0,00	9 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 383,20	25 383,20	25 383,20	0,00	25 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 191 948,71	308 383,20	88 483,20	2 100,00	86 383,20	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	11 883 565,51	2 883 565,51	0,00	0,00	9 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 190 846 056,41	921 748 144,16	700 343 279,27	404 476 199,68	295 867 079,59	94 964 984,15	106 293 855,67	3 017 250,49	1 678 774,58	15 450 000,00	269 097 912,25	219 766 012,25	14 313 867,85	0,00	49 331 900,00
			zmniejszenie	-691 111,10	-691 111,10	-691 111,10	-8 050,00	-683 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 801 928,10	2 801 928,10	1 232 241,10	1 130 917,33	101 323,77	0,00	1 569 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 956 873,41	923 858 961,16	700 884 409,27	405 599 067,01	295 285 342,26	94 964 984,15	107 863 542,67	3 017 250,49	1 678 774,58	15 450 000,00	269 097 912,25	219 766 012,25	14 313 867,85	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
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
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 310 082,00	1 310 082,00	1 310 082,00	1 310 082,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		34 485,00	34 485,00	34 485,00	34 485,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	914,00	915,00	1 829,00	915,00	1 829,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	1 591 915,00	0,00	1 591 915,00	0,00	1 591 915,00

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
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		612,00	612,00	612,00	612,00
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			1 616 929,00	90 804 514,00	92 421 443,00	90 804 514,00	92 421 443,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		19 414,00	19 414,00	19 414,00	19 414,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	493 888,00	16 011 986,00	16 505 874,00	16 011 986,00	16 505 874,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Ogółem powiat			493 888,00	22 151 963,00	22 645 851,00	22 151 963,00	22 645 851,00
Ogółem gmina + powiat			2 110 817,00	112 956 477,00	115 067 294,00	112 956 477,00	115 067 294,00