



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3649/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **439.771,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.160.121.046,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **439.771,00 zł**, tj. do kwoty **1.096.949.961,58 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **63.171.084,44 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 **439.771,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.238.242.113,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **439.771,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.001.231.183,80 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **237.010.929,47 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 268/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku – 37.515,00 zł,

- Nr 121 z dnia 31 sierpnia 2022 roku – 30.000,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **67.515,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżące wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (*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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 2 września 2022 roku zwiększony został o kwotę **288.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **84.256,00 zł** plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.700,00 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 wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** na zadanie **Nr 02/WWSI – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania związane z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków w wysokości **930,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniach: **Nr P1/ZJO – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot za okulary dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **63.266,22 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **56.984,44 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34.762,24 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.222,20 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **13.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 11 – na zadanie **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez** – **3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego – na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez** – **10.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie organizacji uroczystości 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 i 50. Zjazdu Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów za okulary dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **1.190,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		587 441,66	147 670,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700,00	1 700,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00	1 700,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	1 700,00	1 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 515,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 515,00	0,00
01-WSP - - -	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	67 515,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		67 515,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 930,00	10 930,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
02-WWS1 - - -	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00
P1-ZJO - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		40,00	0,00
P2-ZJO - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	890,00	930,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	930,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		890,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
01-WWS1 - - -	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	63 266,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	63 266,22
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	63 266,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	63 266,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 028,46	47 762,24
80101	Szkoły podstawowe	19 255,02	28 050,00
01-SP002- - -	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 550,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 550,00
01-SP008- - -	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
04-SP018- - -	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	16 255,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 255,02	0,00
08-SP011- - -	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P7-SP022- - -	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
80104	Przedszkola	23 749,20	500,00
04-PR013- - -	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	23 249,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 249,20	0,00
P2-PR031- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
80115	Technika	6 212,24	1 212,24
01-TMZST- - -	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
03-TMMSC- - -	Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii"	1 212,24	1 212,24
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 212,24	1 212,24
80120	Licea ogólnokształcące	13 500,00	0,00
01-LO007- - -	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
08-LOMAL- - -	Organizacja imprez	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	20 000,00	0,00
P7-SMIS - - -	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 312,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	4 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 550,00	0,00
04-SP017-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	23 762,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 762,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	13 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 000,00
12-TMZST-_-_-	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	600,00	600,00
85203	Ośrodki wsparcia	600,00	600,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	600,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 190,00	1 190,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 190,00	1 190,00
P2-MUP - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 190,00	1 190,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 190,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 190,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 478,20	22 222,20
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00
P1-PWMDK-_-_-	Utrzymanie administracji	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
P2-PWMDK-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	2 000,00
P2-INZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 256,00	0,00
04-ZJO_-_-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	372 256,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		372 256,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 222,20	222,20
P4-TMZST-J_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	2 222,20	222,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	122,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 222,20	100,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 107 584,35	0,00	67 515,00	30 175 099,35
	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	455 000,00	0,00	67 515,00	522 515,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 553 194,29	0,00	372 256,00	2 925 450,29
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	0,00	288 000,00	720 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	84 256,00	84 256,00
bieżące razem:		1 096 510 190,58	0,00	439 771,00	1 096 949 961,58
	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	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53
majątkowe					
majątkowe razem:		63 171 084,44	0,00	0,00	63 171 084,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 842 105,48	0,00	0,00	10 842 105,48
Ogółem:		1 159 681 275,02	0,00	439 771,00	1 160 121 046,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 127 502,01	0,00	0,00	13 127 502,01

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3649/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 września 2022 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	78 482 248,35	52 739 891,26	52 734 891,26	2 816 820,00	49 918 071,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 742 357,09	25 742 357,09	47 941,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 482 248,35	52 739 891,26	52 734 891,26	2 818 520,00	49 916 371,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 742 357,09	25 742 357,09	47 941,56	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 812 181,90	417 881,90	417 881,90	5 250,00	412 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 812 181,90	417 881,90	417 881,90	6 950,00	410 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	60 579 675,64	33 617 280,18	33 470 540,18	1 763 592,00	31 706 948,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 962 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 374 955,72	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 515,00	67 515,00	67 515,00	0,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 647 190,64	33 684 795,18	33 538 055,18	1 763 592,00	31 774 463,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 374 955,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 884 243,98	5 617 204,24	5 471 964,24	0,00	5 471 964,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 039,74	9 267 039,74	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	67 515,00	67 515,00	67 515,00	0,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 951 758,98	5 684 719,24	5 539 479,24	0,00	5 539 479,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 039,74	9 267 039,74	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 747 298,73	76 707 040,23	75 219 148,23	57 966 475,03	17 252 673,20	338 700,00	1 148 492,00	700,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 930,00	-10 930,00	-10 930,00	0,00	-10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 747 298,73	76 707 040,23	75 218 218,23	57 966 475,03	17 251 743,20	338 700,00	1 149 422,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 486 362,35	3 486 362,35	3 486 362,35	43 300,00	3 443 062,35	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	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	
		po zmianach	3 496 362,35	3 496 362,35	3 496 362,35	43 300,00	3 453 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 820 623,35	6 806 256,35	6 802 216,35	6 128 597,00	673 619,35	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 820 623,35	6 806 256,35	6 801 286,35	6 128 597,00	672 689,35	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 267 359,44	4 248 847,94	3 703 527,94	8 662,95	3 684 864,99	338 700,00	205 920,00	700,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 257 359,44	4 238 847,94	3 693 527,94	8 662,95	3 684 864,99	338 700,00	205 920,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	49 063 709,01	49 063 709,01	49 063 709,01	0,00	49 063 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 266,22	-63 266,22	-63 266,22	0,00	-63 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 000 442,79	49 000 442,79	49 000 442,79	0,00	49 000 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 580 304,01	11 580 304,01	11 580 304,01	0,00	11 580 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 266,22	-63 266,22	-63 266,22	0,00	-63 266,22	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	11 517 037,79	11 517 037,79	11 517 037,79	0,00	11 517 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	383 949 734,27	367 434 269,67	304 528 027,40	249 405 999,27	55 122 028,19	59 505 032,55	360 038,89	3 041 170,77	0,00	0,00	16 515 464,60	14 545 164,60	0,00	0,00	1 970 300,00	
		zmniejszenie	-42 462,24	-42 462,24	-41 250,00	-250,00	-41 000,00	0,00	0,00	-1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 728,46	105 728,46	104 016,22	63 516,22	40 500,00	0,00	500,00	1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 013 000,49	367 497 535,89	304 590 793,68	249 469 265,49	55 121 528,19	59 505 032,55	360 538,89	3 041 170,77	0,00	0,00	0,00	16 515 464,60	14 545 164,60	0,00	0,00	1 970 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	113 994 121,00	109 798 074,25	105 801 091,03	90 239 790,30	15 561 300,73	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	0,00	4 196 046,75	4 196 046,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 750,00	-22 750,00	-22 750,00	-250,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 955,02	13 955,02	13 955,02	11 955,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 985 326,02	109 789 279,27	105 792 296,05	90 251 495,32	15 540 800,73	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	0,00	4 196 046,75	4 196 046,75	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	93 257 993,28	84 375 881,69	71 660 438,66	53 915 555,75	17 744 882,91	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 882 111,59	8 882 111,59	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 749,20	23 749,20	23 249,20	23 249,20	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 281 242,48	84 399 130,89	71 683 187,86	53 938 804,95	17 744 382,91	12 434 591,75	72 296,00	209 055,28	0,00	0,00	8 882 111,59	8 882 111,59	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	45 924 420,58	45 666 243,58	34 720 680,63	29 696 024,12	5 024 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 212,24	-1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 212,24	6 212,24	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 929 420,58	45 671 243,58	34 725 680,63	29 696 024,12	5 029 656,51	10 101 488,00	31 000,00	813 074,95	0,00	0,00	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 928 704,85	46 719 875,59	31 018 143,97	27 893 700,53	3 124 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 208 829,26	1 208 829,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 942 204,85	46 733 375,59	31 031 643,97	27 893 700,53	3 137 943,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 208 829,26	1 208 829,26	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	5 816 093,43	5 816 093,43	5 812 093,43	5 380 354,75	431 738,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 836 093,43	5 836 093,43	5 832 093,43	5 380 354,75	451 738,68	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 274 218,82	11 274 218,82	9 371 218,82	9 110 533,82	260 685,00	1 903 000,00	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	28 312,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 302 530,82	11 302 530,82	9 399 530,82	9 138 845,82	260 685,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	9 573 047,76	7 602 747,76	5 656 059,57	1 579 785,82	4 076 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 555 047,76	7 584 747,76	5 638 059,57	1 579 785,82	4 058 273,75	85 000,00	120 324,46	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	83 268 145,29	81 665 043,96	36 035 284,60	20 820 588,40	15 214 696,20	102 000,00	45 527 759,36	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 268 145,29	81 665 043,96	36 034 684,60	20 820 588,40	15 214 096,20	102 000,00	45 528 359,36	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 501 785,42	1 501 785,42	1 499 580,42	1 110 792,00	388 788,42	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 501 785,42	1 501 785,42	1 498 980,42	1 110 792,00	388 188,42	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 304 975,66	9 274 975,66	7 682 597,11	6 062 059,64	1 620 537,47	799 532,00	792 846,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 304 975,66	9 274 975,66	7 682 597,11	6 060 869,64	1 621 727,47	799 532,00	792 846,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 431 639,62	5 431 639,62	5 428 139,62	4 991 339,62	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	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 431 639,62	5 431 639,62	5 428 139,62	4 990 149,62	437 990,00	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	50 260 341,81	47 885 879,35	42 522 238,36	35 824 404,94	6 697 833,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	2 374 462,46	2 374 462,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 222,20	-2 222,20	-2 222,20	-122,20	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374 478,20	374 478,20	2 222,20	0,00	2 222,20	0,00	372 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 632 597,81	48 258 135,35	42 522 238,36	35 824 282,74	6 697 955,62	2 135 000,00	3 600 896,99	0,00	0,00	0,00	2 374 462,46	2 374 462,46	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 599 633,14	6 794 633,14	5 929 846,14	3 920 095,05	2 009 751,09	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 597 633,14	6 792 633,14	5 927 846,14	3 920 095,05	2 007 751,09	861 000,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	wyплаты 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	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	372 256,00	372 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 256,00	984 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	139 025,00	139 025,00	139 025,00	71 264,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222,20	-222,20	-222,20	-122,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 222,20	2 222,20	2 222,20	0,00	2 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 025,00	141 025,00	141 025,00	71 141,80	69 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 237 802 342,27	1 000 791 412,80	733 975 324,18	417 277 819,25	316 697 504,93	98 820 967,34	145 157 164,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00	
			zmniejszenie	-122 370,66	-122 370,66	-121 158,42	-1 562,20	-119 596,22	0,00	0,00	-1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	562 141,66	562 141,66	186 643,42	65 216,22	121 427,20	0,00	374 286,00	1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 242 113,27	1 001 231 183,80	734 040 809,18	417 341 473,27	316 699 335,91	98 820 967,34	145 531 450,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		836 321,42	836 321,42	836 321,42	836 321,42
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna		249 097,00	249 097,00	249 097,00	249 097,00
Ogółem gmina			0,00	98 221 718,52	98 221 718,52	98 181 008,52	98 181 008,52
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	67 515,00	455 000,00	522 515,00	455 000,00	522 515,00
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		637 292,00	637 292,00	637 292,00	637 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00
Ogółem powiat			67 515,00	24 916 867,70	24 984 382,70	24 916 867,70	24 984 382,70
Ogółem gmina + powiat			67 515,00	123 138 586,22	123 206 101,22	123 097 876,22	123 165 391,22