



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3377/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2022 roku

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

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

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **149.374,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **171.329,81 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.110.206.289,43 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **149.374,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **171.329,81 zł**, tj. do kwoty **1.048.422.229,76 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 **353.356,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **375.312,19 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.201.299.356,68 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **353.356,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **375.312,19 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **948.286.009,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 3

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

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2022 z dnia 25 maja 2022 roku zwiększony został o kwotę **16.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ryczałtów związanych z przeniesieniem służbowym, na waloryzację składek ZUS oraz na pozostałe wydatki bieżące (*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*).

W związku z rozliczeniem porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim, dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy (*Środki z Funduszu Pomocy*) zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **171.329,81 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*).

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 62 z dnia 18 maja 2022 roku zwiększony został o kwotę **112.815,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniach: **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 49.815,00 zł** i **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 63.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 119/2022 z dnia 12 maja 2022 roku zwiększony został o kwotę **559,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2022 z dnia 13 maja 2022 roku zwiększony został o kwotę **20.000,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ – Ochrona i opieka nad zabytkami** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł** w planie finansowym Straży Miejskiej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami, tj. z zadania **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*) na zadanie **Nr P1/SM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media oraz na opłaty za sprzątnięcie.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **133.647,06 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97.611,44 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 36.035,62 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **95.200,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wycinę i pielęgnację drzew na terenach gminnych.

Cz uzasadnienia dotycz ąca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		403 821,06	425 776,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
01-WPR1-_-_-	Promocja miasta Plocka	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	600,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	41 000,00	196 329,81
75411	Komendy powiatowe Panstwowej Stra y Po arnej	16 000,00	0,00
01-KMPSP-_-	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiotowymi i innymi miejscowymi zagro eniami	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		16 000,00	0,00
75416	Strza Miejska	0,00	25 000,00
P2-SM-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	25 000,00
75495	Pozosta³a dzia³alno	25 000,00	171 329,81
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	0,00	171 329,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	1 807,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	169 522,81
P1-SM-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		25 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	97 611,44	97 611,44
80101	Szko³y podstawowe	40 000,00	56 500,00
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	25 100,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	11 400,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	25 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		25 000,00	0,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	15 000,00
P7-SP021-_-_-	Ponoszenie op³at za zaj cia organizowane na obiektach sportowych	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00
P1-PR013-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 000,00
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
80115	Technika	23 111,44	26 111,44
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	13 000,00	9 296,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	9 296,30
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 000,00	0,00
04-TMZSB-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	8 444,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	8 444,99
P1-TMZSB-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	514,65
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	514,65
P2-TMMS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 000,00
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	10 111,44	4 855,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	4 855,50
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 111,44	0,00
80117	Bran owe szko³y I i II stopnia	3 000,00	0,00
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
80148	Sto³ówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
P3-SP015-_-_-	Sto³ówki szkolne	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	10 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m³odzie y w szko³ach podstawowych	26 500,00	0,00
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	25 100,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		25 100,00	0,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		1 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	112 815,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	112 815,00	0,00
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	49 815,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		49 815,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	63 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		50 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 035,62	36 035,62
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	1 000,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 035,62	35 035,62
01-PWHZP-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 770,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	5 770,94
P1-PWHZP-_-_-	Utrzymanie administracji	34 735,62	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		34 735,62	0,00
P2-PWHZP-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	28 964,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	28 964,68
P5-PWMDK-_-_-	Zesp³o³ boisk ORLIK	300,00	300,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	300,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
855	Rodzina	559,00	0,00
85510	Dzia³alno placówek opieku czo-wychowawczych	559,00	0,00
02-OOW_-_-_-	Zapewnienie całodobowej ci g³ej lub okresowej opieki nad dzie mi pozbawionymi całkowitej lub cz ciowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	559,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		559,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	95 200,00	95 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 200,00	0,00
07-WSK_-_-_-	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta P³ocka	95 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		95 200,00	0,00
90095	Pozosta³a dzia³alno	0,00	95 200,00
07-WSK_-_-_-	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta P³ocka	0,00	95 200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	95 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
01-BKZ_-_-_-	Ochrona i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00

* * * * 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 930 853,40	-171 329,81	16 000,00	20 775 523,59
	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	16 858 744,93	0,00	16 000,00	16 874 744,93
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 564 363,13	-171 329,81	0,00	3 393 033,32
852	Pomoc społeczna	20 721 015,38	0,00	112 815,00	20 833 830,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 991 582,00	0,00	112 815,00	7 104 397,00
855	Rodzina	90 635 973,10	0,00	559,00	90 636 532,10
	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	562 992,00	0,00	559,00	563 551,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 378,02	0,00	20 000,00	630 378,02

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	bieżące razem:	1 048 444 185,57	-171 329,81	149 374,00	1 048 422 229,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53
	majątkowe				
	majątkowe razem:	61 784 059,67	0,00	0,00	61 784 059,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 590 251,83	0,00	0,00	10 590 251,83
	Ogółem:	1 110 228 245,24	-171 329,81	149 374,00	1 110 206 289,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 875 648,36	0,00	0,00	12 875 648,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 370 569,01	9 370 569,01	9 370 569,01	4 617 563,01	4 753 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 360 569,01	9 360 569,01	9 360 569,01	4 607 563,01	4 753 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 653 978,82	10 653 978,82	8 850 978,82	8 590 293,82	260 685,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 680 478,82	10 680 478,82	8 877 478,82	8 616 793,82	260 685,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	55 800 550,32	54 767 448,99	35 853 994,16	20 128 115,40	15 725 878,76	102 000,00	18 811 454,83	0,00	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	0,00
		zwiększenie	112 815,00	112 815,00	112 815,00	50 000,00	62 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 913 365,32	54 880 263,99	35 966 809,16	20 178 115,40	15 788 693,76	102 000,00	18 811 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 334 526,42	1 334 526,42	1 332 321,42	1 080 792,00	251 529,42	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 815,00	112 815,00	112 815,00	50 000,00	62 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 447 341,42	1 447 341,42	1 445 136,42	1 130 792,00	314 344,42	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48 637 520,69	46 408 058,23	41 315 717,24	34 723 715,69	6 592 001,55	1 865 000,00	3 227 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 462,46	2 229 462,46	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 070,94	-7 070,94	-7 070,94	-5 770,94	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 070,94	7 070,94	5 770,94	5 770,94	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 637 520,69	46 408 058,23	41 314 417,24	34 723 715,69	6 590 701,55	1 865 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 462,46	2 229 462,46	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 909 445,12	5 909 445,12	5 908 395,12	5 340 543,00	567 852,12	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 909 445,12	5 909 445,12	5 907 395,12	5 340 543,00	566 852,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 132 426,00	4 890 426,00	4 888 422,01	4 233 137,00	655 285,01	0,00	2 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 070,94	-6 070,94	-6 070,94	-5 770,94	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 070,94	6 070,94	5 770,94	5 770,94	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 132 426,00	4 890 426,00	4 888 122,01	4 233 137,00	654 985,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	109 203 092,10	106 020 989,62	17 584 952,95	13 885 289,04	3 699 663,91	1 427 120,00	87 008 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 203 651,10	106 021 548,62	17 584 952,95	13 885 289,04	3 699 663,91	1 427 120,00	87 009 475,67	0,00	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	3 779 000,00	3 779 000,00	2 973 139,00	2 429 243,00	543 896,00	544 000,00	261 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 779 559,00	3 779 559,00	2 973 139,00	2 429 243,00	543 896,00	544 000,00	262 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	73 735 267,30	63 217 969,22	63 047 969,22	1 111 372,49	61 936 596,73	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 298,08	10 517 298,08	5 924 033,65	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 200,00	-95 200,00	-95 200,00	0,00	-95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 735 267,30	63 217 969,22	63 047 969,22	1 111 372,49	61 936 596,73	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 298,08	10 517 298,08	5 924 033,65	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 797 942,52	5 797 942,52	5 797 942,52	3 587,97	5 794 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 893 142,52	5 893 142,52	5 893 142,52	3 587,97	5 889 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 529 216,85	3 441 939,60	3 381 939,60	0,00	3 381 939,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 277,25	4 087 277,25	742 877,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 200,00	-95 200,00	-95 200,00	0,00	-95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 434 016,85	3 346 739,60	3 286 739,60	0,00	3 286 739,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 277,25	4 087 277,25	742 877,25	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 459 673,38	28 393 131,58	414 110,58	6 000,00	408 110,58	27 954 021,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 541,80	1 897 000,00	0,00	0,00	169 541,80
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	30 479 673,38	28 413 131,58	434 110,58	6 000,00	428 110,58	27 954 021,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 541,80	1 897 000,00	0,00	0,00	169 541,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	931 300,00	931 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	911 300,00	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	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	951 300,00	951 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 201 321 312,49	948 307 965,34	715 097 989,78	407 364 966,87	307 733 022,91	96 436 635,15	114 935 383,59	3 159 182,24	1 678 774,58	17 000 000,00	253 013 347,15	202 181 447,15	5 974 033,65	0,00	50 831 900,00
			zmniejszenie	-375 312,19	-375 312,19	-375 312,19	-82 189,38	-293 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 356,38	353 356,38	351 497,38	82 870,94	268 626,44	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 201 299 356,68	948 286 009,53	715 074 174,97	407 365 648,43	307 708 526,54	96 436 635,15	114 937 242,59	3 159 182,24	1 678 774,58	17 000 000,00	253 013 347,15	202 181 447,15	5 974 033,65	0,00	50 831 900,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	112 815,00	1 334 526,00	1 447 341,00	1 334 526,00	1 447 341,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 390,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			112 815,00	95 779 007,14	95 891 822,14	95 738 297,14	95 851 112,14
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 858 744,93	16 874 744,93	16 858 744,93	16 874 744,93
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

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
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		26 535,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		20 559,93	20 559,93	20 559,93	20 559,93
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	559,00	95 000,00	95 559,00	95 000,00	95 559,00
Ogółem powiat			16 559,00	23 142 124,86	23 158 683,86	23 142 124,86	23 158 683,86
Ogółem gmina + powiat			129 374,00	118 921 132,00	119 050 506,00	118 880 422,00	119 009 796,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
750	75045	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich		26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00
754	75421	Realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem pomocy osobom opuszczającym terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych		282 840,00	282 840,00	282 840,00	282 840,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie		455 400,00	455 400,00	455 400,00	455 400,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem			20 000,00	844 710,00	864 710,00	844 710,00	864 710,00