



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3822/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 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.), 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 **845.302,24 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.204.914.335,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **845.302,24 zł**, tj. do kwoty **1.154.223.272,35 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **50.691.062,65 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 **845.302,24 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.247.070.402,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **845.302,24 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.026.304.987,83 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **220.765.414,42 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

Dochody budżetu miasta zwiększono o środki z Funduszu Pomocy w wysokości **400.000,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono 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 430/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku – 242,00 zł,
- Nr 431/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku – 1.418,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **1.660,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zakup paliwa i energii oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 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 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększony został o kwotę **295.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*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 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 448/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejszono o kwotę **485,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 421/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zmniejszono o kwotę **4.350,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 27/MOPS – Realizacja programów integracji dla cudzoziemców** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększony został o kwotę **189.138,00 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** – 185.355,00 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 3.783,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku zmniejszony został o kwotę **45.370,76 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia wychowawczego (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 45.221,04 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 149,72 zł (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększony został o kwotę **9.710,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 855 – Rodzina*). 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 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **26.105,95 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 06/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 09/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie i remonty jezdni i chodników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WWSIV – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **47.050,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Straży Miejskiej: **Nr 01/SM – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka, Nr P1/SM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska i rozdział 75495 – Pozostała działalność) dokonywane jest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **22.347,08 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z zadania **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości i higieny osobistej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami 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 prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		992 211,03	146 908,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 105,95	26 105,95
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	26 105,95
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	26 105,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	26 105,95
60017	Drogi wewnętrzne	26 105,95	0,00
09-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	26 105,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 105,95	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	400,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	400,00	0,00
01-WWS4_-_-	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	400,00
01-WWS1_-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	471 057,08	69 397,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 660,00	0,00
01-KMPSP_-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	1 660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		242,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 418,00	0,00
75416	Straż Miejska	2 050,00	45 050,00
01-SM__-_-	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
P2-SM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 050,00	38 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	33 050,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000,00
75495	Pozostała działalność	467 347,08	24 347,08
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400 000,00	22 347,08
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	22 347,08
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	0,00
97-WZS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 347,08	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		22 347,08	0,00
P1-SM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00
P2-SM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	484 138,00	4 835,00
85216	Zasiłki stałe	295 000,00	0,00
02-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	295 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		295 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	485,00
02-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	485,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9,73
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	475,27
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 350,00
27-MOPS_-_-	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	0,00	4 350,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 350,00
85295	Pozostała działalność	189 138,00	0,00
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	185 355,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 355,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 783,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 783,00	0,00
855	Rodzina	10 510,00	46 170,76
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	45 370,76
08-MOPS_-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	45 221,04

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 221,04
P2-MOPS_ _ -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	149,72
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	149,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800,00	800,00
P1-OOW_ _ - _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00
P2-OOW_ _ - _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	800,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 710,00	0,00
02-MOPS_ _ -	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	9 710,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 710,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3822/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2022 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 795 973,63	0,00	401 660,00	34 197 633,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 886 594,53	0,00	400 000,00	14 286 594,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 676 707,93	0,00	1 660,00	18 678 367,93
852	Pomoc społeczna	49 188 459,50	-4 835,00	484 138,00	49 667 762,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 139 923,12	-485,00	189 138,00	8 328 576,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 999 892,00	0,00	295 000,00	9 294 892,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 035,00	-4 350,00	0,00	36 685,00
855	Rodzina	92 186 340,42	-45 370,76	9 710,00	92 150 679,66

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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 099 584,00	0,00	9 710,00	42 109 294,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 320 851,75	-45 370,76	0,00	46 275 480,99
bieżące razem:		1 153 377 970,11	-50 205,76	895 508,00	1 154 223 272,35
	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	2 438 766,34	0,00	0,00	2 438 766,34
majątkowe					
majątkowe razem:		50 691 062,65	0,00	0,00	50 691 062,65
	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	9 443 870,98	0,00	0,00	9 443 870,98
Ogółem:		1 204 069 032,76	-50 205,76	895 508,00	1 204 914 335,00
	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	11 882 637,32	0,00	0,00	11 882 637,32

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	79 008 880,07	56 431 603,84	56 426 603,84	2 896 020,00	53 530 583,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 577 276,23	22 577 276,23	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 105,95	-26 105,95	-26 105,95	0,00	-26 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 105,95	26 105,95	26 105,95	0,00	26 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 008 880,07	56 431 603,84	56 426 603,84	2 896 020,00	53 530 583,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 577 276,23	22 577 276,23	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 431 538,26	2 259 500,00	2 259 500,00	0,00	2 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 038,26	19 172 038,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 105,95	-26 105,95	-26 105,95	0,00	-26 105,95	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	21 405 432,31	2 233 394,05	2 233 394,05	0,00	2 233 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 038,26	19 172 038,26	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 638 222,25	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 222,25	1 238 222,25	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			26 105,95	26 105,95	26 105,95	0,00	26 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 664 328,20	426 105,95	426 105,95	0,00	426 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 222,25	1 238 222,25	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 504 325,20	76 464 066,70	74 979 104,70	57 932 965,69	17 046 139,01	338 700,00	1 145 562,00	700,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 504 325,20	76 464 066,70	74 979 104,70	57 932 965,69	17 046 139,01	338 700,00	1 145 562,00	700,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 542 363,59	59 534 983,59	59 401 983,59	49 862 073,68	9 539 909,91	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 542 763,59	59 535 383,59	59 402 383,59	49 862 073,68	9 540 309,91	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 809 814,95	3 791 303,45	3 262 983,45	7 757,95	3 255 225,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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			3 809 414,95	3 790 903,45	3 262 583,45	7 757,95	3 254 825,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	50 185 907,17	46 499 212,81	38 378 818,80	25 953 517,93	12 425 300,87	1 662 084,01	6 458 310,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 397,08	-69 397,08	-62 397,08	0,00	-62 397,08	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	471 057,08	471 057,08	48 710,00	19 292,00	29 418,00	22 347,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 587 567,17	46 900 872,81	38 365 131,72	25 972 809,93	12 392 321,79	1 684 431,09	6 851 310,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	22 144 582,30	18 706 707,93	18 224 750,93	16 783 057,13	1 441 693,80	0,00	481 957,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	242,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 146 242,30	18 708 367,93	18 226 410,93	16 783 299,13	1 443 111,80	0,00	481 957,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 940 180,00	6 940 180,00	6 797 107,00	5 916 380,00	880 727,00	0,00	143 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-40 050,00	0,00	-40 050,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 897 180,00	6 897 180,00	6 759 107,00	5 918 430,00	840 677,00	0,00	138 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	19 471 653,53	19 471 653,53	12 110 469,53	3 219 580,80	8 890 888,73	1 554 904,00	5 806 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 347,08	-24 347,08	-22 347,08	0,00	-22 347,08	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	467 347,08	467 347,08	45 000,00	17 000,00	28 000,00	22 347,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 914 653,53	19 914 653,53	12 133 122,45	3 236 580,80	8 896 541,65	1 577 251,08	6 204 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	87 367 935,45	85 654 834,12	38 472 749,36	22 090 372,56	16 382 376,80	0,00	47 182 084,76	0,00	0,00	0,00	1 713 101,33	1 713 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 835,00	-4 835,00	-9,73	0,00	-9,73	0,00	-4 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	484 138,00	484 138,00	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	480 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 847 238,45	86 134 137,12	38 476 522,63	22 094 155,56	16 382 367,07	0,00	47 657 614,49	0,00	0,00	0,00	1 713 101,33	1 713 101,33	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	4 821 300,00	4 821 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	4 765 000,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 116 300,00	5 116 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 356 174,41	16 196 174,41	16 135 487,01	14 167 208,15	1 968 278,86	0,00	60 687,40	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	-9,73	0,00	-9,73	0,00	-475,27	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	16 355 689,41	16 195 689,41	16 135 477,28	14 167 208,15	1 968 269,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	41 035,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 350,00	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	36 685,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	34 749 459,93	33 216 358,60	1 696 046,00	1 253 550,20	442 495,80	0,00	31 520 312,60	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	189 138,00	189 138,00	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	185 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 938 597,93	33 405 496,60	1 699 829,00	1 257 333,20	442 495,80	0,00	31 705 667,60	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina		przed zmianą	112 998 809,39	109 769 393,27	19 191 214,69	15 008 738,36	4 182 476,33	1 340 120,00	89 238 058,58	0,00	0,00	0,00	3 229 416,12	3 047 313,64	0,00	0,00	182 102,48				
			zmniejszenie	-46 170,76	-46 170,76	-949,72	-149,72	-800,00	0,00	-45 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 510,00	10 510,00	10 510,00	800,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	112 963 148,63	109 733 732,51	19 200 774,97	15 009 388,64	4 191 386,33	1 340 120,00	89 192 837,54	0,00	0,00	0,00	3 229 416,12	3 047 313,64	0,00	0,00	182 102,48				
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	46 426 851,75	46 426 851,75	258 858,08	152 358,08	106 500,00	0,00	46 167 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 370,76	-45 370,76	-149,72	-149,72	0,00	0,00	-45 221,04	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	46 381 480,99	46 381 480,99	258 708,36	152 208,36	106 500,00	0,00	46 122 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 019 947,05	4 019 947,05	3 224 080,09	2 504 443,00	719 637,09	539 000,00	256 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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	4 019 947,05	4 019 947,05	3 224 080,09	2 505 243,00	718 837,09	539 000,00	256 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	335 597,00	335 597,00	335 597,00	0,00	335 597,00	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	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	345 307,00	345 307,00	345 307,00	0,00	345 307,00	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	1 246 225 100,01	1 025 459 685,59	751 565 408,28	427 907 406,45	323 658 001,83	100 612 918,07	147 895 324,14	3 207 260,52	1 678 774,58	20 500 000,00	220 765 414,42	173 785 114,42	10 497 163,57	0,00	46 980 300,00				
			zmniejszenie	-146 908,79	-146 908,79	-89 862,48	-149,72	-89 712,76	0,00	-57 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	992 211,03	992 211,03	89 508,95	23 875,00	65 633,95	22 347,08	880 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 247 070 402,25	1 026 304 987,83	751 565 054,75	427 931 131,73	323 633 923,02	100 635 265,15	148 718 632,83	3 207 260,52	1 678 774,58	20 500 000,00	220 765 414,42	173 785 114,42	10 497 163,57	0,00	46 980 300,00				

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 (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		102 242,41	102 242,41	102 242,41	102 242,41		102 242,41	102 242,41	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 548 476,37	1 548 476,37	1 548 476,37	1 548 476,37		1 548 476,37	1 548 476,37	
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		0,00	0,00	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych		19 695,00	19 695,00	19 695,00	19 695,00		19 695,00	19 695,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00		23 721,00	23 721,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		856 926,47	856 926,47	856 926,47	856 926,47		856 926,47	856 926,47	
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 551 185,16	1 551 185,16	1 551 185,16	1 551 185,16		1 551 185,16	1 551 185,16	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96		29 173,96	29 173,96	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-485,00	14 403,00	13 918,00	14 403,00	14 403,00		13 918,00	13 918,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		545 991,00	545 991,00	545 991,00	545 991,00		545 991,00	545 991,00	
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		24 100,00	24 100,00	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	189 138,00	5 975 070,00	6 164 208,00	5 975 070,00	5 975 070,00		6 164 208,00	6 164 208,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85334	Pomoc dla repatriantów		21 545,35	21 545,35	21 545,35	21 545,35		21 545,35	21 545,35	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-45 370,76	46 320 851,75	46 275 480,99	46 320 851,75	46 320 851,75		46 275 480,99	46 275 480,99	
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		41 760 466,00	41 760 466,00	41 760 466,00	41 760 466,00		41 760 466,00	41 760 466,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00		4 521,00	4 521,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	9 710,00	334 597,00	344 307,00	334 597,00	334 597,00		344 307,00	344 307,00	
Ogółem gmina			152 992,24	99 173 675,47	99 326 667,71	99 132 965,47	99 132 965,47	0,00	99 285 957,71	99 285 957,71	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		526 571,00	526 571,00	526 571,00	526 571,00		526 571,00	526 571,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		209 125,28	209 125,28	209 125,28	209 125,28		209 125,28	209 125,28	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		637 292,00	637 292,00	637 292,00	637 292,00		637 292,00	637 292,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		123 297,69	123 297,69	123 297,69	123 297,69		123 297,69	123 297,69	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		24 548,00	24 548,00	24 548,00	24 548,00		24 548,00	24 548,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 660,00	18 676 707,93	18 678 367,93	18 676 707,93	18 676 707,93		18 678 367,93	18 678 367,93	
754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
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		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		75 653,69	75 653,69	75 653,69	75 653,69		75 653,69	75 653,69	
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		4 331 700,00	4 331 700,00	4 331 700,00	4 331 700,00		4 331 700,00	4 331 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	-4 350,00	41 035,00	36 685,00	41 035,00	41 035,00		36 685,00	36 685,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		625 984,00	625 984,00	625 984,00	625 984,00		625 984,00	625 984,00	
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	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		461 766,52	461 766,52	461 766,52	461 766,52		461 766,52	461 766,52	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		94 292,64	94 292,64	94 292,64	94 292,64		94 292,64	94 292,64	
Ogółem powiat			-2 690,00	27 892 240,30	27 889 550,30	27 892 240,30	27 892 240,30	0,00	27 889 550,30	26 189 550,30	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			150 302,24	127 065 915,77	127 216 218,01	127 025 205,77	127 025 205,77	0,00	127 175 508,01	125 475 508,01	1 700 000,00

DOTACJE UDZIELANE W 2022 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	27 302 618,50	0,00	3 991 601,68	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				780 000,00		
2	730	73014	Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych plockich ulic na pierwszym podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				200 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na rozbudowę infrastruktury				1 000 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		40 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu				30 000,00		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				539 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki i pluğu odśnieżającego, kosiarki, używanego ciągnika, sprzężarki i zestawu do piaskowania oraz pojazdu z napędem elektrycznym wraz z pluğim				640 370,96		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 354 800,00		40 890,72		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 367 500,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		12 080 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszystechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 183 934,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		9 275 935,50				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	62 616 299,15	22 347,08	9 904 498,40		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				145 240,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				128 700,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				32 180,01		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – modernizacja budynku				20 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – zakup motopompy				41 819,99		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
9	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami – zakup specjalistycznego samochodu dedykowanego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego				50 000,00		
10	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Płocka - Żytomierza				25 000,00		
11	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			22 347,08	1 577 251,08		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
13	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		32 125,04		
14	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		367 000,00				
15	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
16	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		68 801,92		
17	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
18	801	80115	Technika		10 101 488,00				
19	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
20	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 653 032,00				
21	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 827 706,00		8 216,70		
22	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 090 000,00				
23	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
24	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 925 000,00				
25	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 670,47		
26	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
27	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
28	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
29	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
30	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogzewalni dla osób bezdomnych				140 000,00		
31	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		0,00				
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
33	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				395 200,00		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				
35	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
36	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
37	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
38	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				17 925,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 126 937,91		
41	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
42	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
43	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				111 808,00		
44	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				310 000,00		
45	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
46	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	89 918 917,65	22 347,08	13 896 100,08		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	27 262 458,50	0,00	215 890,72		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>95 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	62 169 467,15	0,00	154 814,13		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	486 992,00	22 347,08	13 525 395,23		50 000,00