Zarządzenie Nr 3529/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2022 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 **3.308.116,07 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.129.034.247,83 zł,** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.308.116,07 zł,** tj. do kwoty **1.066.645.488,98 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **62.388.758,85 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 **3.308.116,07 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.215.155.315,08 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **3.308.116,07 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **967.164.036,59 zł,**
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **247.991.278,49 zł,**

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

§ 3

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

§ 4

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **26.448,11 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – ***22.482,00 zł,*** zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – ***2.451,00 zł,*** zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – ***1.515,11 zł,*** zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy:
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w zadaniach:
- Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.515,11 zł,***
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich ***Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.451,00 zł,***
w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 22.482,00 zł.***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększony został o łączną kwotę **1.132.620,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na:
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego dla strażaków – decyzja ***Nr 100 z dnia 18 lipca 2022 roku – 224.517,00 zł,***
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby - decyzja ***Nr 221/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku – 757.890,00 zł,***
– wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz na rewaloryzację składek ZUS – decyzja ***Nr 225/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku – 11.920,00 zł***,
– przeszeregowania funkcjonariuszy – decyzja ***Nr 226/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku – 44.057,00 zł,***
– wydatki bieżące Komendy, w szczególności na zakup paliwa – decyzja ***Nr 227/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku – 94.236,00 zł.***

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 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 228/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **110.000,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania własne)* na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej *(Dział 852 – Pomoc społeczna)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc" w zadaniach: ***Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców -*** *30.000,00 zł* i ***Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą –*** *80.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 15 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **24.444,00 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 – 21.000,00 zł*** i ***Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.444,00 zł*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 8 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **25.400,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania własne)* na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych *(Dział 852 – Pomoc społeczna)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku zmniejszony został o kwotę **216,04 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania *(Dział 852 - Pomoc społeczna).* Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **237.000,00 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 101 z dnia 22 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **1.418.718,00** zł plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania *(Dział 852 – Pomoc społeczna).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: ***Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych –*** *1.390.900,00 zł* i ***Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością –*** *27.818,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 25 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **333.058,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania własne)* na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 *(Dział 852 - Pomoc społeczna)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **644,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny *(Dział 855 – Rodzina).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu ***Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.357,66 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich ***Nr 01/WSAI – Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych*** *(Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **4.100,00 zł** do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 na zadanie ***Nr P2/PP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii węzła cieplnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **96.206,00 zł** do planów finansowych:
- Szkoły Podstawowej Nr 17 – na zadanie ***Nr 04/SP017 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.641,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 19 – na zadanie ***Nr P1/PR019 – Utrzymanie administracji – 27.066,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej – na zadanie ***Nr 04/LO003 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.499,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)*
związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **26.321,02 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków *(Dział 801 – Oświata i wychowanie).*

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.018,00 zł** między grupami wydatków w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 8.400,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.000,00 zł
Dział 855 – Rodzina – 1.618,00 zł

Przesunięcie środków w wysokości **126.887,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", w zadaniu ***Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Przesunięcie środków w wysokości **2.300,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", w zadaniu ***Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz na wypłatę zasądzonego odszkodowania.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **154.250,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie ***Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością***
Dział 852 – Pomoc społeczna
- *rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 130.787,00 zł,*
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 20.155,00 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3.308,00 zł
związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **102.510,08 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych ***Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wyroku sądowego.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 842 281,87	534 165,80
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 357,66**	**1 357,66**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 357,66**	**1 357,66**
01-WSA1_-_-_	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych	1 357,66	1 357,66
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 357,66	1 357,66
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 136 586,11**	**0,00**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**1 132 620,00**	**0,00**
01-KMPSP-_-_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	1 132 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 026 464,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		94 236,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 920,00	0,00
75495	**Pozostała działalność**	**3 966,11**	**0,00**
97-WPK2_-_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 515,11	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 515,11	0,00
97-WSA1_-_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 451,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 451,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**357 066,08**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**357 066,08**
01-WSB__-_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	357 066,08
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	357 066,08
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**122 527,02**	**26 321,02**
80101	**Szkoły podstawowe**	**35 641,00**	**4 350,00**
01-SP015-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 350,00
04-SP017-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	35 641,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 641,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**49 037,02**	**21 971,02**
01-PR016-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 393,03
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 393,03
01-PR019-_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
P1-PR016-_-_	Utrzymanie administracji	0,00	77,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	77,99
P1-PR017-_-_	Utrzymanie administracji	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
P1-PR019-_-_	Utrzymanie administracji	27 066,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 066,00	0,00
P2-PR016-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 471,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 471,02	0,00
P2-PR017-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-PR019-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	0,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**33 499,00**	**0,00**
04-LO003-_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	33 499,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 499,00	0,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 350,00**	**0,00**
01-SP015-_-_	Nauczanie i wychowanie	4 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 350,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 400,00**	**8 400,00**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 900,00**	**1 900,00**
13-MOPS_-_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	1 900,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 900,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 500,00**	**6 500,00**
13-MOPS_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	6 500,00	6 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 442 057,00**	**139 403,04**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**239 187,00**	**2 300,00**
01-DPS__-_-_	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P1-DPS__-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
P2-DPS__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	129 187,00	2 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		126 887,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 300,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	0,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	**24 444,00**	**0,00**
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 444,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 444,00	0,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 400,00**	**0,00**
03-MOPS_-_-	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	25 400,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 400,00	0,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**216,04**
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	216,04
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8,97
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	207,07
85216	**Zasiłki stałe**	**237 000,00**	**0,00**
02-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	237 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 000,00	0,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**130 787,00**	**0,00**
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	130 787,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		130 787,00	0,00
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 155,00**	**0,00**
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 155,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 155,00	0,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**333 058,00**	**0,00**
03-MOPS_-_-	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	333 058,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 058,00	0,00
85295	**Pozostała działalność**	**1 432 026,00**	**136 887,00**
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	1 390 900,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 390 900,00	0,00
P2-DPS__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	126 887,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	126 887,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 126,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 126,00	10 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 100,00**	**0,00**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**4 100,00**	**0,00**
P2-PP001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00	0,00
855	**Rodzina**	**127 254,08**	**1 618,00**
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**644,00**	**0,00**
02-WOP2_-_-_	Karta Dużej Rodziny	644,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		644,00	0,00
85508	**Rodziny zastępcze**	**102 510,08**	**0,00**
01-WOP4_-_-_	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	102 510,08	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		102 510,08	0,00
85595	**Pozostała działalność**	**24 100,00**	**1 618,00**
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 100,00	1 618,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 618,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 260,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3529/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 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**	**23 399 531,50**	**0,00**	**1 159 068,11**	**24 558 599,61**
	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	17 392 957,93	0,00	1 132 620,00	18 525 577,93
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 497 953,74	0,00	26 448,11	5 524 401,85
852	**Pomoc społeczna**	**20 932 753,24**	**-216,04**	**2 148 620,00**	**23 081 157,20**
	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	7 134 397,00	-216,04	1 443 162,00	8 577 342,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 932 342,00	0,00	595 458,00	8 527 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500 000,00	0,00	110 000,00	2 610 000,00
855	**Rodzina**	**90 750 126,51**	**0,00**	**644,00**	**90 750 770,51**
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	40 936 718,00	0,00	644,00	40 937 362,00
	bieżące razem:	**1 063 337 372,91**	**-216,04**	**3 308 332,11**	**1 066 645 488,98**
	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:	**62 388 758,85**	**0,00**	**0,00**	**62 388 758,85**
	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:	**1 125 726 131,76**	**-216,04**	**3 308 332,11**	**1 129 034 247,83**
	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 3529/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2022 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 357,66	-1 357,66	-1 357,66	-1 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 357,66	1 357,66	1 357,66	1 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 357,66	-1 357,66	-1 357,66	-1 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 357,66	1 357,66	1 357,66	1 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	39 799 387,53	38 527 887,53	33 605 117,53	24 040 946,14	9 564 171,39	844 000,00	4 078 770,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	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	1 136 586,11	1 136 586,11	1 124 666,11	1 027 979,11	96 687,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 935 973,64	39 664 473,64	34 729 783,64	25 068 925,25	9 660 858,39	844 000,00	4 090 690,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 422 957,93	17 422 957,93	16 961 860,93	15 731 958,93	1 229 902,00	0,00	461 097,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 132 620,00	1 132 620,00	1 120 700,00	1 026 464,00	94 236,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 555 577,93	18 555 577,93	18 082 560,93	16 758 422,93	1 324 138,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	9 348 309,74	9 348 309,74	8 606 309,74	2 596 134,80	6 010 174,94	740 000,00	2 000,00	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	3 966,11	3 966,11	3 966,11	1 515,11	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 352 275,85	9 352 275,85	8 610 275,85	2 597 649,91	6 012 625,94	740 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	49 839 087,27	49 839 087,27	49 839 087,27	0,00	49 839 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-357 066,08	-357 066,08	-357 066,08	0,00	-357 066,08	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	49 482 021,19	49 482 021,19	49 482 021,19	0,00	49 482 021,19	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	12 355 682,27	12 355 682,27	12 355 682,27	0,00	12 355 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-357 066,08	-357 066,08	-357 066,08	0,00	-357 066,08	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	11 998 616,19	11 998 616,19	11 998 616,19	0,00	11 998 616,19	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	383 006 354,10	364 620 511,34	301 714 269,13	249 100 823,23	52 613 445,90	59 505 032,55	360 038,89	3 041 170,77	0,00	0,00	18 385 842,76	16 415 542,76	0,00	0,00	1 970 300,00
			zmniejszenie	-7 971,02	-7 971,02	-7 971,02	-7 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 177,02	104 177,02	104 177,02	82 206,00	21 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 102 560,10	364 716 717,34	301 810 475,13	249 175 058,21	52 635 416,92	59 505 032,55	360 038,89	3 041 170,77	0,00	0,00	18 385 842,76	16 415 542,76	0,00	0,00	1 970 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	115 456 343,88	109 224 934,13	105 227 950,91	90 617 670,30	14 610 280,61	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	0,00	6 231 409,75	6 231 409,75	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	31 291,00	31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 487 634,88	109 256 225,13	105 259 241,91	90 648 961,30	14 610 280,61	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	0,00	6 231 409,75	6 231 409,75	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	92 426 971,23	83 687 033,48	70 971 590,45	53 797 252,71	17 174 337,74	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 739 937,75	8 739 937,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 971,02	-7 971,02	-7 971,02	-7 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 037,02	35 037,02	35 037,02	13 066,00	21 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 454 037,23	83 714 099,48	70 998 656,45	53 802 347,69	17 196 308,76	12 434 591,75	71 796,00	209 055,28	0,00	0,00	8 739 937,75	8 739 937,75	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 609 816,85	46 407 376,59	30 705 644,97	27 860 201,53	2 845 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 202 440,26	1 202 440,26	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	33 499,00	33 499,00	33 499,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 643 315,85	46 440 875,59	30 739 143,97	27 893 700,53	2 845 443,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 202 440,26	1 202 440,26	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	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
							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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 841 528,82	10 841 528,82	8 938 528,82	8 677 843,82	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 845 878,82	10 845 878,82	8 942 878,82	8 682 193,82	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 527 201,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 453 710,62	5 928 691,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 527 201,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 462 110,62	5 920 291,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 800,00	8 800,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	405 170,00	405 170,00	102 670,00	12 310,00	90 360,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 170,00	405 170,00	102 670,00	14 210,00	88 460,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 560 830,00	2 560 830,00	870 330,00	239 163,93	631 166,07	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 560 830,00	2 560 830,00	870 330,00	245 663,93	624 666,07	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	56 081 252,32	53 478 150,99	36 053 696,16	20 285 002,40	15 768 693,76	102 000,00	17 322 454,83	0,00	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133 795,04	-133 795,04	-133 587,97	-133 579,00	-8,97	0,00	-207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 436 449,00	2 436 449,00	547 791,00	315 647,00	232 144,00	0,00	1 888 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 383 906,28	55 780 804,95	36 467 899,19	20 467 070,40	16 000 828,79	102 000,00	19 210 905,76	0,00	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 478 000,00	8 478 000,00	8 470 000,00	3 842 106,00	4 627 894,00	0,00	8 000,00	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	236 887,00	236 887,00	234 587,00	126 887,00	107 700,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 714 887,00	8 714 887,00	8 704 587,00	3 968 993,00	4 735 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 477 341,42	1 477 341,42	1 475 136,42	1 110 792,00	364 344,42	0,00	2 205,00	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	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 683 000,00	1 683 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 680 000,00	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	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 708 400,00	1 708 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 729 490,00	4 729 490,00	676,17	0,00	676,17	0,00	4 728 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216,04	-216,04	-8,97	0,00	-8,97	0,00	-207,07	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	4 729 273,96	4 729 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	4 728 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 578 100,00	4 578 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	4 528 000,00	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	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 815 100,00	4 815 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 930 134,00	14 860 134,00	14 807 934,00	13 149 104,15	1 658 829,85	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 787,00	130 787,00	130 787,00	130 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 060 921,00	14 990 921,00	14 938 721,00	13 279 891,15	1 658 829,85	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 202 962,00	1 202 962,00	1 202 962,00	900 262,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 155,00	20 155,00	20 155,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 117,00	1 223 117,00	1 223 117,00	920 417,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 669 942,00	2 669 942,00	1 417 562,00	0,00	1 417 562,00	0,00	1 252 380,00	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	333 058,00	333 058,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	233 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 003 000,00	3 003 000,00	1 517 562,00	0,00	1 517 562,00	0,00	1 485 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
							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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 670 884,33	6 137 783,00	1 093 462,00	698 465,20	394 996,80	0,00	5 044 321,00	0,00	0,00	0,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133 579,00	-133 579,00	-133 579,00	-133 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 428 718,00	1 428 718,00	37 818,00	37 818,00	0,00	0,00	1 390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 966 023,33	7 432 922,00	997 701,00	602 704,20	394 996,80	0,00	6 435 221,00	0,00	0,00	0,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 121 562,46	47 772 100,00	42 408 459,01	35 795 225,59	6 613 233,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 125 662,46	47 776 200,00	42 412 559,01	35 795 225,59	6 617 333,42	2 135 000,00	3 228 640,99	0,00	0,00	0,00	2 349 462,46	2 349 462,46	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 989 132,12	5 989 132,12	5 987 082,12	5 420 230,00	566 852,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 993 232,12	5 993 232,12	5 991 182,12	5 420 230,00	570 952,12	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	109 720 097,51	106 412 795,03	18 049 064,36	13 885 289,04	4 163 775,32	1 355 120,00	87 008 610,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
			zmniejszenie	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	-1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 254,08	127 254,08	106 994,08	3 840,00	103 154,08	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 845 733,59	106 538 431,11	18 154 440,44	13 889 129,04	4 265 311,40	1 355 120,00	87 028 870,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 349 057,83	4 349 057,83	552 802,16	481 124,16	71 678,00	310 000,00	3 486 255,67	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	102 510,08	102 510,08	102 510,08	0,00	102 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 451 567,91	4 451 567,91	655 312,24	481 124,16	174 188,08	310 000,00	3 486 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 902 661,84	777 461,84	724 977,84	537 891,37	187 086,47	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	-1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 100,00	24 100,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 925 143,84	799 943,84	727 199,84	541 731,37	185 468,47	0,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 211 847 199,01**	**963 855 920,52**	**728 313 996,22**	**414 597 835,04**	**313 716 161,18**	**98 582 868,55**	**114 121 098,93**	**3 159 182,24**	**1 678 774,58**	**18 000 000,00**	**247 991 278,49**	**191 159 378,49**	**10 569 189,01**	**0,00**	**56 831 900,00**
			zmniejszenie	**-510 207,80**	**-510 207,80**	**-510 000,73**	**-142 907,68**	**-367 093,05**	**0,00**	**-207,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 818 323,87**	**3 818 323,87**	**1 897 485,87**	**1 439 429,77**	**458 056,10**	**0,00**	**1 920 838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 215 155 315,08**	**967 164 036,59**	**729 701 481,36**	**415 894 357,13**	**313 807 124,23**	**98 582 868,55**	**116 041 729,86**	**3 159 182,24**	**1 678 774,58**	**18 000 000,00**	**247 991 278,49**	**191 159 378,49**	**10 569 189,01**	**0,00**	**56 831 900,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3529/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2022 roku

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	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		599 304,42	599 304,42	599 304,42	599 304,42
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	24 444,00	1 477 341,00	1 501 785,00	1 477 341,00	1 501 785,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-216,04	29 390,00	29 173,96	29 390,00	29 173,96
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00

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 Polce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	1 418 718,00	5 072 787,00	6 491 505,00	5 072 787,00	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	644,00	1 718,00	2 362,00	1 718,00	2 362,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			**1 443 589,96**	**96 521 766,56**	**97 965 356,52**	**96 481 056,56**	**97 924 646,52**
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		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	1 132 620,00	17 392 957,93	18 525 577,93	17 392 957,93	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	Wyposażenie 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		26 535,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00
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			**1 132 620,00**	**23 765 242,70**	**24 897 862,70**	**23 765 242,70**	**24 897 862,70**
Ogółem gmina + powiat			**2 576 209,96**	**120 287 009,26**	**122 863 219,22**	**120 246 299,26**	**122 822 509,22**