



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3323/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2022 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 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), 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 **870.386,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **249.749,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.103.589.337,70 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **870.386,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **249.749,00 zł**, tj. do kwoty **1.042.572.915,75 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 **1.168.842,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **548.205,36 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.198.004.969,89 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.168.842,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **548.205,36 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **940.048.531,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **45.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, jednorazowych odszkodowań wypłacanych z związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na bieżące wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **343.451,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **87.560,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na bezpłatną pomoc psychologiczną – **2.500,00 zł**, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży – **39.191,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę – **214.200,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

(*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 253.391,00 zł i dział 758 – Różne rozliczenia – 90.060,00 zł*).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**, w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 87.560,00 zł**,
- **Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 39.191,00 zł**,
- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 216.700,00 zł**.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **455.400,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) na realizację zadania pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniach:

- **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** – 438.000,00 zł,

- **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 17.400,00 zł

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108/2022 z dnia 5 maja 2022 roku zwiększono o kwotę **26.535,00 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 zwiększony 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 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmniejszono o kwotę **249.749,00 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** – 248.925,00 zł,

- **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 824,00 zł

(*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **06/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zlecenia obejmującego wprowadzenie danych do bazy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 02/WPRI – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie konferansjera w ramach współorganizacji Pikniku Europejskiego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **21.712,95 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.380,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),

- Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 13.332,95 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **239.320,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 140.820,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 96.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 2.500,00 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **20.917,72 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1, tj. z zadania **P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM1 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w wysokości **11.505,69 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4, tj. z zadania **P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 168 842,36	548 205,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 380,00	4 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00
06-MZD _ _ -	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
60095	Pozostała działalność	12 380,00	0,00
P2-MZD _ _ -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 380,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 380,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
01-WPR1 _ _ -	Promocja miasta Płocka	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02-WPR1 _ _ -	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273 380,00	140 820,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00
01-KMPSP _ -	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	87 560,00	0,00
97-MOPS _ - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87 560,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 560,00	0,00
75495	Pozostała działalność	140 820,00	140 820,00
97-MOPS _ - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	140 820,00	140 820,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		140 820,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	140 820,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	21 712,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	21 712,95
01-WSB _ - _ -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	21 712,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	21 712,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	455 400,00	0,00
01-SO002- _ -	Nauczanie i wychowanie	438 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		396 600,00	0,00
P2-SO002- _ -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	161 726,00	96 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00
22-MOPS _ - -	Świadczenie usług opieki wytnienkowej	96 000,00	96 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	96 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		96 000,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 535,00	0,00
27-MOPS _ - -	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	26 535,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 535,00	0,00
85295	Pozostała działalność	39 191,00	0,00
97-MOPS _ - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 191,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 191,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 700,00	0,00
85395	Pozostała działalność	216 700,00	0,00
97-MOPS _ - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	216 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 250,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	0,00
855	Rodzina	48 256,36	284 672,41
85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	252 249,00
08-MOPS _ - -	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	248 925,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	248 925,00
P2-MOPS _ - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 500,00	3 324,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	3 324,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 756,36	32 423,41
P1-ZLM1_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 917,72	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 917,72	0,00
P1-ZLM4_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 505,69	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 505,69	0,00
P2-ZLM1_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	20 917,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 917,72
P2-ZLM2_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 332,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 332,95	0,00
P2-ZLM4_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	11 505,69
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 505,69

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 27/MOPS – Realizacja programów integracji dla cudzoziemców** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje wypłatę świadczeń w ramach realizacji indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców z Białorusi, którzy uzyskali status ochrony uzupełniającej”.

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	19 586 341,33	0,00	298 391,00	19 884 732,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 813 744,93	0,00	45 000,00	16 858 744,93
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 264 851,06	0,00	253 391,00	2 518 242,06
758	Różne rozliczenia	246 164 883,05	0,00	90 060,00	246 254 943,05
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 641 750,00	0,00	90 060,00	2 731 810,00
801	Oświata i wychowanie	21 514 362,10	0,00	455 400,00	21 969 762,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00
852	Pomoc społeczna	20 435 585,38	0,00	26 535,00	20 462 120,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 535,00	26 535,00
855	Rodzina	90 848 591,10	-249 749,00	0,00	90 598 842,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 653 000,00	-249 749,00	0,00	46 403 251,00
bieżące razem:		1 041 952 278,75	-249 749,00	870 386,00	1 042 572 915,75
	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	2 184 696,53	0,00	0,00	2 184 696,53
majątkowe					
majątkowe razem:		61 016 421,95	0,00	0,00	61 016 421,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 590 251,83	0,00	0,00	10 590 251,83
Ogółem:		1 102 968 700,70	-249 749,00	870 386,00	1 103 589 337,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 774 948,36	0,00	0,00	12 774 948,36

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	80 679 383,32	47 758 679,81	47 753 679,81	2 790 730,00	44 962 949,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 920 703,51	32 920 703,51	7 456 664,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 687 763,32	47 767 059,81	47 762 059,81	2 803 110,00	44 958 949,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	32 920 703,51	32 920 703,51	7 456 664,94	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 112 006,92	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 506,92	22 429 506,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	24 108 006,92	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 506,92	22 429 506,92	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 222 333,58	3 952 024,18	3 947 024,18	2 786 930,00	1 160 094,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 234 713,58	3 964 404,18	3 959 404,18	2 799 310,00	1 160 094,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	75 794 059,92	75 769 059,92	74 283 367,92	57 462 993,14	16 820 374,78	338 700,00	1 146 992,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 794 059,92	75 769 059,92	74 283 367,92	57 463 993,14	16 819 374,78	338 700,00	1 146 992,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 361 200,00	3 361 200,00	3 361 200,00	41 700,00	3 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 361 200,00	3 361 200,00	3 361 200,00	42 700,00	3 318 500,00	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	35 308 237,99	34 208 237,99	30 571 147,99	23 150 338,15	7 420 809,84	254 000,00	3 383 090,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 820,00	-140 820,00	-140 820,00	0,00	-140 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 380,00	273 380,00	185 820,00	140 820,00	45 000,00	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 440 797,99	34 340 797,99	30 616 147,99	23 291 158,15	7 324 989,84	254 000,00	3 470 650,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 843 744,93	16 843 744,93	16 370 727,93	15 254 999,93	1 115 728,00	0,00	473 017,00	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	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 888 744,93	16 888 744,93	16 415 727,93	15 254 999,93	1 160 728,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 078 440,00	4 078 440,00	1 439 440,00	183 340,41	1 256 099,59	0,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 560,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 166 000,00	4 166 000,00	1 439 440,00	183 340,41	1 256 099,59	0,00	2 726 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 415 103,06	6 415 103,06	6 263 103,06	2 186 997,81	4 076 105,25	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 820,00	-140 820,00	-140 820,00	0,00	-140 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 820,00	140 820,00	140 820,00	140 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 415 103,06	6 415 103,06	6 263 103,06	2 327 817,81	3 935 285,25	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	50 532 751,09	50 532 751,09	50 532 751,09	0,00	50 532 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 712,95	-21 712,95	-21 712,95	0,00	-21 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 511 038,14	50 511 038,14	50 511 038,14	0,00	50 511 038,14	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	13 049 346,09	13 049 346,09	13 049 346,09	0,00	13 049 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 712,95	-21 712,95	-21 712,95	0,00	-21 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 027 633,14	13 027 633,14	13 027 633,14	0,00	13 027 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	373 445 215,94	355 015 548,50	293 340 856,41	243 819 482,90	49 521 373,51	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	18 429 667,44	16 459 367,44	0,00	0,00	1 970 300,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	455 400,00	455 400,00	455 400,00	58 800,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 900 615,94	355 470 948,50	293 796 256,41	243 878 282,90	49 917 973,51	58 270 716,15	362 805,17	3 041 170,77	0,00	18 429 667,44	16 459 367,44	0,00	0,00	1 970 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 562 308,73	5 592 008,73	3 645 645,00	583 451,00	3 062 194,00	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
			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	455 400,00	455 400,00	455 400,00	58 800,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 017 708,73	6 047 408,73	4 101 045,00	642 251,00	3 458 794,00	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	0,00	0,00	1 970 300,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	55 422 852,32	54 389 750,99	35 502 831,16	20 262 166,20	15 240 664,96	102 000,00	18 784 919,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 726,00	161 726,00	135 191,00	0,00	135 191,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 488 578,32	54 455 476,99	35 542 022,16	20 166 166,20	15 375 855,96	102 000,00	18 811 454,83	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 991 911,00	6 991 911,00	6 991 911,00	629 073,05	6 362 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 991 911,00	6 991 911,00	6 991 911,00	533 073,05	6 458 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 993 806,33	5 960 705,00	927 384,00	578 786,00	348 598,00	0,00	5 033 321,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 191,00	39 191,00	39 191,00	0,00	39 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 032 997,33	5 999 896,00	966 575,00	578 786,00	387 789,00	0,00	5 033 321,00	0,00	0,00	0,00	1 033 101,33	1 033 101,33	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 794 398,87	8 794 398,87	7 541 900,87	5 975 691,64	1 566 209,23	798 998,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 700,00	216 700,00	6 700,00	5 450,00	1 250,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 011 098,87	9 011 098,87	7 548 600,87	5 981 141,64	1 567 459,23	798 998,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 849 961,25	1 849 961,25	1 004 761,25	63 858,75	940 902,50	395 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 700,00	216 700,00	6 700,00	5 450,00	1 250,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 066 661,25	2 066 661,25	1 011 461,25	69 308,75	942 152,50	395 200,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	109 402 376,15	106 220 273,67	17 571 980,00	13 904 879,50	3 667 100,50	1 427 120,00	87 221 173,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48	
		zmniejszenie	-284 672,41	-284 672,41	-35 747,41	-35 747,41	0,00	0,00	-248 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 256,36	48 256,36	48 256,36	15 832,95	32 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	109 165 960,10	105 983 857,62	17 584 488,95	13 884 965,04	3 699 523,91	1 427 120,00	86 972 248,67	0,00	0,00	0,00	3 182 102,48	3 000 000,00	0,00	0,00	182 102,48	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	46 768 000,00	46 768 000,00	268 954,00	153 454,00	115 500,00	0,00	46 499 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-252 249,00	-252 249,00	-3 324,00	-3 324,00	0,00	0,00	-248 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 518 251,00	46 518 251,00	268 130,00	152 630,00	115 500,00	0,00	46 250 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 462 402,48	8 280 300,00	8 272 300,00	6 120 286,57	2 152 013,43	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48	
		zmniejszenie	-32 423,41	-32 423,41	-32 423,41	-32 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 756,36	45 756,36	45 756,36	13 332,95	32 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 475 735,43	8 293 632,95	8 285 632,95	6 101 196,11	2 184 436,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	0,00	0,00	182 102,48	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 197 384 332,89	939 427 894,40	707 166 939,77	407 133 798,70	300 033 141,07	95 686 976,15	114 836 721,66	3 058 482,24	1 678 774,58	17 000 000,00	257 956 438,49	208 624 538,49	13 380 698,59	0,00	
			zmniejszenie	-548 205,36	-548 205,36	-299 280,36	-131 747,41	-167 532,95	0,00	-248 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 168 842,36	1 168 842,36	844 747,36	234 282,95	610 464,41	0,00	324 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 004 969,89	940 048 531,40	707 712 406,77	407 236 334,24	300 476 072,53	95 686 976,15	114 911 891,66	3 058 482,24	1 678 774,58	17 000 000,00	257 956 438,49	208 624 538,49	13 380 698,59	0,00	49 331 900,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	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		5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-249 749,00	46 653 000,00	46 403 251,00	46 653 000,00	46 403 251,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			-249 749,00	96 028 756,14	95 779 007,14	95 988 046,14	95 738 297,14
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
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	16 813 744,93	16 858 744,93	16 813 744,93	16 858 744,93

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
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
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	0,00	26 535,00	0,00	26 535,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Ogółem powiat			71 535,00	23 013 037,93	23 084 572,93	23 013 037,93	23 084 572,93
Ogółem gmina + powiat			-178 214,00	119 041 794,07	118 863 580,07	119 001 084,07	118 822 870,07

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3323/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 maja 2022 roku*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
750	75045	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich		26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00
754	75421	Realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem pomocy osobom opuszczającym terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych		282 840,00	282 840,00	282 840,00	282 840,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	455 400,00	0,00	455 400,00	0,00	455 400,00
Ogółem			455 400,00	389 310,00	844 710,00	389 310,00	844 710,00