



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3813/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 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 **1.960.969,70 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.201.959.032,76 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.960.969,70 zł**, tj. do kwoty **1.151.267.970,11 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 **1.960.969,70 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.244.115.100,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.960.969,70 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.023.349.685,59 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 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 łącznej wysokości **698.316,00 zł**:

- na zakwaterowanie i na zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **600.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania – **38.326,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – **54.950,00 zł**, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na koszty obsługi dotyczące rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne – **5.040,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 605.040,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 38.326,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 54.950,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty 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** – 605.040,00 zł,

– **Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność** – 38.326,00 zł,

– **Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność** – 54.950,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2022 z dnia 26 października 2022 roku zwiększony został o kwotę **6.125,28 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację czynności z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez pracowników urzędu (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

– Nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku – 23.040,20 zł,

– Nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 roku – 1.731,61 zł,

– Nr 383/2022 z dnia 28 października 2022 roku – 38.711,45 zł,

– Nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 roku – 182.955,81 zł

zwiększony został o łączną kwotę **246.439,07 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (*Dział 750 Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2022 z dnia 21 października 2022 roku zmniejszony został o kwotę **4.182,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 02/WSAI – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 377/2022 z dnia 26 października 2022 roku – 20.786,00 zł,

- Nr 401/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku – 8.940,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **29.726,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, nagrody, dopłaty do delegacji, równoważnika pieniężnego dla funkcjonariuszy przechodzących na służbę stałą oraz na pozostałe wydatki bieżące 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 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększony został o kwotę **910.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku zwiększony został o kwotę **28.000,00 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** - 14.000,00 zł, **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** - 10.000,00 zł i **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 4.000,00 (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku zwiększono o kwotę **21.545,35 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem przez gminę remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 26/MOPS/A – Pomoc dla repatriantów** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów).

Na podstawie porozumień podpisanych z powiatem plockim zwiększony został o łączną kwotę **25.000,00 zł** plan dochodów dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.778,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **119.323,04 zł** między paragrafami i zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości:

- w wysokości **19.323,04 zł** w ramach zadania **Nr 02/WPKII – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków,
- w wysokości **100.000,00 zł** z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników obsługi.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.200,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi i Nr 02/WWSI – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Mikołajek dla mieszkańców.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **130.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **687,60 zł** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Informacji Miejskiej **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 zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Obsługi Inwestora, tj. z zadania **Nr 01/PO – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 02/PO – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłacenie składki członkowskiej UNITAR.

Przesunięcie środków w wysokości **0,20 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **74,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 02/BRK – Nieodpłatna pomoc prawna** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **7.400,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 19 na zadanie **Nr P2/PR019 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** - 2.400,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 na zadanie **Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.000,00 zł (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę uszkodzonej kserokopiarki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **1.958.609,66 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych nauczycieli wspomagających, nagród Prezydenta, odpraw związanych z redukcją zatrudnienia, wynagrodzeń za nauczanie indywidualne oraz nagród za egzaminy zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.885.109,66

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.500,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.608.875,23 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.427.675,23 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 181.200,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **525.300,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń za nauczanie indywidualne.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6.500,00 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.000,00 zł) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 15 – na zadanie **Nr 08/SP015 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie cyklicznego Turnieju Mikołajkowego,
- Miejskiego Przedszkola nr 17 – na zadanie **Nr P2/PR017 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystego otwarcia nowego budynku placówki,
- Miejskiego Przedszkola nr 34 – na zadanie **Nr 08/PR034 – Organizacja imprez – 1.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie cyklicznych warsztatów twórczych pod hasłem „Twórczy przedszkolak – to Ja”,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego – na zadanie **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez – 5.000,00 zł** (Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie wydania komiksu o Władysławie Broniewskim, w związku z trwającymi obchodami „Roku Władysława Broniewskiego”.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **7.100,00 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł** z zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania:

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 10.000,00 zł**,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 30.000,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością przygotowania stanowisk pracy i zakupu wyposażenia, w związku z realizacją przez miasto wypłaty dodatków węglowych i dodatków na inne niż węgiel paliwa służące do ogrzewania gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **49.200,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **52.836,45 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami wydatków i paragrafami w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **35.201,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.500,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),
- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.143,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.558,00 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 wysokości **921,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.304,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa do samochodów służbowych Ośrodka, na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz na badania profilaktyczne dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3 – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup zestawu komputerowego dla dyrektora placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za usługi wodne za III kwartał 2022 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150.000,00 zł** z zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS – Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Referatu Kultury, tj. z zadania **Nr 02/WWSV – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Płocką Radą ds. Kombatantów oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** na zadanie **Nr 01/WWSV – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych, a także na organizację spotkania wigilijnego dla instytucji kultury.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **114.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe i rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		7 866 461,88	5 905 492,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 778,00	32 778,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 778,00	0,00
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	32 778,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 778,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 778,00
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	32 778,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	32 778,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 125,28	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 125,28	0,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 125,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 125,28	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 326,67	260 069,60
75011	Urzędy wojewódzkie	246 439,07	0,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	246 439,07	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246 439,07	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	250 887,60	240 887,60
01-PO_-_-	Rozwój gospodarczy miasta	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
01-WWS1_-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 200,00
01-WWS4_-_-	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	687,60	687,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		687,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	687,60
02-WWS1_-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	20 200,00	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 200,00	0,00
P1-UM_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	103 000,00	130 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	130 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	127 000,00	100 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		127 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 182,00
02-WSA1_-_-	Prowadzenie spraw wojskowych	0,00	4 182,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	282,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
02-WWS1_-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00
02-PO_-_-	CIFAL Płock	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
02-WWS1_-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	634 766,20	0,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 726,20	0,20
01-KMPSP_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	29 726,20	0,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 786,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,20
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 940,00	0,00
75495	Pozostała działalność	605 040,00	0,00
97-MOPS_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	605 040,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 040,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		598 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	74,00	74,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	74,00	74,00
02-BRK-_-_-	Nieodpłatna pomoc prawna	74,00	74,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	74,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		74,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 008 310,66
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 008 310,66
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	2 008 310,66
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 008 310,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 328 784,89	2 434 175,23
80101	Szkoły podstawowe	1 549 123,83	869 376,32
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	33 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
01-SP003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	520 067,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		520 067,40	0,00
01-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 743,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 743,00
01-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	23 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	23 150,00
01-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	49 678,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 678,00	0,00
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	39 350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 350,00
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	237 370,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	237 370,00
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	65 644,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		65 644,00	0,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	41 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 000,00	0,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 879,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 879,00
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	200 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200 050,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	128 118,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		128 118,00	0,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	75 758,00	30 320,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		75 758,00	30 320,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	38 000,00	8 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 000,00	8 500,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	108 000,00	33 912,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		108 000,00	33 912,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	71 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	71 200,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	103 000,00	16 255,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 000,00	16 255,00
04-SP002-_-_-	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	700,00
04-SP005-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
04-SP012-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 916,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 916,00
04-SP016-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 400,00
04-SP020-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
04-SP022-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	7 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 500,00
04-SP023-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 074,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 074,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
08-SP015-_-_-	Organizacja imprez	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
97-SP001-O-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	1,84	1,84
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1,84	1,84
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
P1-SP002-_-_-	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 150,00
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	8 236,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 236,00	0,00
P1-SP011-_-_-	Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P1-SP013-_-_-	Utrzymanie administracji	4 593,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 593,00	0,00
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji	3 500,00	7 202,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 202,00
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P1-SP017-_-_-	Utrzymanie administracji	16 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	3 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 100,00	0,00
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	16 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	11 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 060,00	0,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	57 703,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	57 703,48
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 647,55	17 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 647,55	17 000,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 925,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 925,00	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 006,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 006,00	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 885,04	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 885,04	8 000,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 900,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	16 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 000,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 500,00
P2-SP021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	28 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 000,00
P2-SP022-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		57 364,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 364,00	0,00
P2-SP023-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		68 540,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 540,00	0,00
P5-SP005-_-_- Zespół boisk ORLIK		3 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 200,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		133 040,85	6 200,00
01-SPS24-_-_- Nauczanie i wychowanie		94 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		94 000,00	0,00
P1-SPS24-_-_- Utrzymanie administracji		4 440,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 440,85	0,00
P2-SPS24-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		34 600,00	6 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 600,00	6 200,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000,00	240,85
01-SPS24-_-_- Nauczanie i wychowanie		2 000,00	240,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	240,85
80104 Przedszkola		866 765,55	74 943,55
01-PR001-_-_- Nauczanie i wychowanie		7 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	7 000,00
01-PR003-_-_- Nauczanie i wychowanie		68 606,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 606,00	0,00
01-PR004-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	29 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 200,00
01-PR005-_-_- Nauczanie i wychowanie		6 993,41	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 993,41	0,00
01-PR008-_-_- Nauczanie i wychowanie		43 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 400,00	0,00
01-PR009-_-_- Nauczanie i wychowanie		33 000,00	3 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	3 100,00
01-PR011-_-_- Nauczanie i wychowanie		47 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 000,00	0,00
01-PR012-_-_- Nauczanie i wychowanie		13 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 200,00	0,00
01-PR014-_-_- Nauczanie i wychowanie		43 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 000,00	0,00
01-PR015-_-_- Nauczanie i wychowanie		8 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 400,00	0,00
01-PR016-_-_- Nauczanie i wychowanie		55 116,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 116,00	0,00
01-PR017-_-_- Nauczanie i wychowanie		49 500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 500,00	2 500,00
01-PR019-_-_- Nauczanie i wychowanie		30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
01-PR021-_-_- Nauczanie i wychowanie		25 000,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	1 900,00
01-PR025-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	175,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	175,89
01-PR027-_-_- Nauczanie i wychowanie		51 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 000,00	0,00
01-PR029-_-_- Nauczanie i wychowanie		15 000,00	2 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	2 800,00
01-PR031-_-_- Nauczanie i wychowanie		65 000,00	7 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		65 000,00	7 900,00
01-PR037-_-_- Nauczanie i wychowanie		30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
04-PR010-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	1 324,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 324,31
04-PR021-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	1 200,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
04-PR025-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	394,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	394,25
08-PR034-_-_- Organizacja imprez		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
97-PR013-O-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		619,22	619,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		619,22	619,22
P1-PR001-_-_- Utrzymanie administracji		1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P1-PR004-_-_- Utrzymanie administracji		4 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 700,00	0,00
P1-PR009-_-_- Utrzymanie administracji		3 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 100,00	0,00
P1-PR010-_-_- Utrzymanie administracji		2 424,31	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 424,31	0,00
P1-PR017-_-_- Utrzymanie administracji		3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P1-PR021-_-_- Utrzymanie administracji		3 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 100,00	0,00
P1-PR025-_-_- Utrzymanie administracji		2 806,61	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 806,61	0,00
P1-PR029-_-_- Utrzymanie administracji		2 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
P1-PR031-_-_- Utrzymanie administracji		11 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 900,00	0,00
P2-PR001-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 000,00	6 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		46 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 000,00	0,00
P2-PR004-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		24 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 500,00	0,00
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	6 993,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 993,41
P2-PR006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
P2-PR008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
P2-PR010-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
P2-PR013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 200,00	0,00
P2-PR017-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		73 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR019-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00
P2-PR021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 500,00	0,00
P2-PR025-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 236,47
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 236,47
P2-PR027-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
P2-PR037-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne		96 668,41	210 727,00
02-SMIS-_-_- Prowadzenie świetlicy		4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
02-SP001-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	1 300,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
02-SP002-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	15 240,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 240,00
02-SP003-_-_- Prowadzenie świetlicy		17 991,41	6 792,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 991,41	6 792,00
02-SP005-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	2 482,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 482,00
02-SP006-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	22 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 200,00
02-SP008-_-_- Prowadzenie świetlicy		4 877,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 877,00	0,00
02-SP012-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	29 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 200,00
02-SP014-_-_- Prowadzenie świetlicy		25 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	0,00
02-SP015-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	27 621,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	27 621,00
02-SP016-_-_- Prowadzenie świetlicy		1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
02-SP017-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	38 985,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	38 985,00
02-SP018-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	2 207,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 207,00
02-SP020-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	10 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 200,00
02-SP021-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	37 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	37 000,00
02-SP022-_-_- Prowadzenie świetlicy		43 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 300,00	0,00
02-SP023-_-_- Prowadzenie świetlicy		0,00	17 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 500,00
80115 Technika		661 708,51	161 093,51
01-TMMSC-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	75 820,05
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	74 800,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 020,05
01-TMZSB-_-_- Nauczanie i wychowanie		161 500,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		161 500,00	1 000,00
01-TMZSE-_-_- Nauczanie i wychowanie		217 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		217 300,00	0,00
01-TMZST-_-_- Nauczanie i wychowanie		118 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		118 300,00	0,00
01-TMZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		89 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 000,00	0,00
04-TMMSC-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	11 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 700,00
04-TMZSB-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	1 350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 350,00
04-TMZSE-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
04-TMZST-_-_- Urpły dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		9 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 100,00	0,00
P1-TMMSC-_-_- Utrzymanie administracji		0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
P1-TMZSB-_-_- Utrzymanie administracji		3 800,00	240,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 800,00	240,00
P1-TMZSE-_-_- Utrzymanie administracji		0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P1-TMZST-_-_- Utrzymanie administracji		0,00	20 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 400,00
P1-TMZSU-_-_- Utrzymanie administracji		26 605,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 605,00	0,00
P2-TMMSC-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 103,51	6 083,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 103,51	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	83,46
P2-TMZSE-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		28 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 000,00	0,00
P2-TMZST-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 000,00
P2-TMZSU-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		62 370,00	180 070,00
01-B1MSC-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	39 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 700,00
01-B1ZSB-_-_- Nauczanie i wychowanie		62 370,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		62 370,00	0,00
01-B1ZST-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	47 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 000,00
01-B1ZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	93 370,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	93 370,00
80120 Licea ogólnokształcące		419 796,00	95 085,00
01-LO003-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	16 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 500,00
01-LO004-_-_- Nauczanie i wychowanie		15 000,00	12 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	12 600,00
01-LO007-_-_- Nauczanie i wychowanie		7 896,00	26 885,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 896,00	26 885,00
01-LOMAL-_-_- Nauczanie i wychowanie		242 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		242 020,00	0,00
01-LOWJ-_-_- Nauczanie i wychowanie		75 800,00	27 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		75 800,00	27 800,00
01-LOZST-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
04-LO003-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
P1-LO003-_-_- Utrzymanie administracji		11 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 300,00	0,00
P1-LOMAL-_-_- Utrzymanie administracji		2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-_- Utrzymanie administracji		3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P2-LOMAL-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		22 780,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 780,00	0,00
P2-LOWJ-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		40 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 000,00	0,00
80132 Szkoły artystyczne		11 700,00	126 700,00
01-SMIS-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	102 644,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	102 644,00
01-SMIS-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	24 056,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 056,00
P1-SMIS-_-_- Utrzymanie administracji		7 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 700,00	0,00
P2-SMIS-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		161 254,26	6 500,00
P3-LO003-_-_- Stołówki szkolne		6 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
P3-SP001-_-_- Stołówki szkolne		8 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 300,00	0,00
P3-SP002-_-_- Stołówki szkolne		5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
P3-SP003-_-_- Stołówki szkolne		2 820,26	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 820,26	1 000,00
P3-SP005-_-_- Stółki szkolne		9 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 100,00	0,00
P3-SP006-_-_- Stółki szkolne		4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
P3-SP008-_-_- Stółki szkolne		5 054,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 054,00	0,00
P3-SP011-_-_- Stółki szkolne		6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
P3-SP012-_-_- Stółki szkolne		11 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 500,00	0,00
P3-SP015-_-_- Stółki szkolne		7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
P3-SP016-_-_- Stółki szkolne		33 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 500,00	0,00
P3-SP017-_-_- Stółki szkolne		4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P3-SP018-_-_- Stółki szkolne		15 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 800,00	0,00
P3-SP021-_-_- Stółki szkolne		21 000,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000,00	500,00
P3-SP022-_-_- Stółki szkolne		21 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 180,00	0,00
P3-SP023-_-_- Stółki szkolne		0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 518,00	69 000,00
01-PR003-_-_- Nauczanie i wychowanie		24 518,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 518,00	0,00
01-PR015-_-_- Nauczanie i wychowanie		22 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 000,00	0,00
01-PR031-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	69 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	69 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 053,48	546 854,00
01-SP001-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-SP002-_-_- Nauczanie i wychowanie		5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
01-SP003-_-_- Nauczanie i wychowanie		135 000,00	134,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		135 000,00	134,00
01-SP008-_-_- Nauczanie i wychowanie		2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
01-SP011-_-_- Nauczanie i wychowanie		30 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 850,00	0,00
01-SP012-_-_- Nauczanie i wychowanie		7 500,00	1 714,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 500,00	1 714,00
01-SP013-_-_- Nauczanie i wychowanie		2 000,00	93,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	93,00
01-SP016-_-_- Nauczanie i wychowanie		800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
01-SP017-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	92 763,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	92 763,00
01-SP018-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	31 631,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31 631,00
01-SP020-_-_- Nauczanie i wychowanie		5 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 100,00	0,00
01-SP021-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	74 488,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	74 488,00
01-SP022-_-_- Nauczanie i wychowanie		89 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 050,00	0,00
01-SP023-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	115 271,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	115 271,00
04-SP017-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 703,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 703,48	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 460,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 460,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 000,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 500,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	28 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 800,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 350,00	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	36 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	36 400,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 000,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	24 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 600,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 700,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	41 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 500,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	2 000,00
01-KKZZS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	13 150,00	78 735,00
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 900,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 235,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 235,00
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	13 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
01-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	41 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 600,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 000,00
80195	Pozostała działalność	11 636,00	6 650,00
01-WOP4-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	7 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 100,00	0,00
03-WED-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	6 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 500,00
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	150,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 630,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 630,00	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 106,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 106,00	0,00

dzia ³ -rozd ³ -zad		zwiększenia	zmniejszenia
851	OCHRONA ZDROWIA	959 200,00	49 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	49 200,00
09-PR003-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-PR005-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-PR008-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-PR013-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-PR019-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-PR021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-SP008-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-SP011-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-SP016-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-SP020-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
09-ZJO_-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	49 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	0,00
02-MUP - - -	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	910 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		910 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	159 162,45	92 836,45
85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	0,00
01-DPS_-_-_-	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
P1-DPS_-_-_-	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-DPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 300,00	18 400,00
P2-MOPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 300,00	18 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 300,00	18 400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	28 600,00
P2-MOPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	28 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 718,58	1 718,58
P2-MOPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 718,58	1 718,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 718,58	1 718,58
85295	Pozostała działalność	88 143,87	44 117,87
01-WOP3_-_-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
97-MOPS_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 326,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		751,00	0,00
04_swiadczenia na rzecz osób fizycznych		37 575,00	0,00
P2-MOPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 817,87	4 117,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 817,87	4 117,87
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	40 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	40 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 966,35	921,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 421,00	921,00
	P2-MUP - - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 421,00	921,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 500,00	921,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	921,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	21 545,35	0,00
	26-MOPS_-A- Pomoc dla repatriantów	21 545,35	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 545,35	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	790 000,00	711 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	567 500,00	74 200,00
	01-SO001-_- Nauczanie i wychowanie	228 300,00	1 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	228 300,00	1 000,00
	01-SO002-_- Nauczanie i wychowanie	287 200,00	11 300,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 200,00	11 300,00
	04-SO002-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00
	P1-SO001-_- Utrzymanie administracji	39 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 000,00	0,00
	P1-SO002-_- Utrzymanie administracji	8 000,00	2 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	2 500,00
	P2-SO001-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	6 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	6 000,00
	P2-SO002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	53 400,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	53 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 500,00	0,00
	01-SPS24-_- Nauczanie i wychowanie	10 500,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	67 500,00	48 500,00
	01-PP001-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 000,00
	01-PP002-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	28 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	28 500,00
	P1-PP001-_- Utrzymanie administracji	12 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
	P1-PP002-_- Utrzymanie administracji	24 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	0,00
	P2-PP001-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	0,00
	P2-PP002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 500,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 500,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 500,00	37 500,00
	01-PWHZP-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	6 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 500,00
	01-PWMDK-_- Nauczanie i wychowanie	2 000,00	16 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	16 000,00
	03-WED_-_- Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	5 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
	08-PWMDK-_- Organizacja imprez	5 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
	P1-PWHZP-_- Utrzymanie administracji	0,00	7 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 000,00
	P1-PWMDK-_- Utrzymanie administracji	26 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000,00	0,00
	P2-PWHZP-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 500,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P2-PWMDK-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 500,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 500,00	3 000,00
P5-PWMDK-_-_-	Zespół boisk ORLIK	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	63 000,00	26 000,00
01-BURSA-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	26 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 000,00
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	42 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	525 300,00
04-ZJO-_-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	0,00	525 300,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	525 300,00
855	Rodzina	107 955,00	8 304,00
85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00
18-MOPS-_-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	25 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 304,00	4 304,00
01-OOW-_-_-	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	1 435,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 435,00
02-OOW-_-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	1 700,00	1 420,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 420,00
04-OOW-_-_-	Zapewnienie całodowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00	1 449,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 449,00
P1-OOW-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 204,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 204,00	0,00
P2-OOW-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 701,00	4 000,00
01-ZLM3-_-_-	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-ZLM3-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 143,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 143,00	4 000,00
P2-ZLM4-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 558,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 558,00	0,00
85595	Pozostała działalność	54 950,00	0,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	54 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 150,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 323,04	181 323,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00
05-WSK-_-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
90002	Gospodarka odpadami	19 323,04	19 323,04
02-WPK2-_-_-	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	19 323,04	19 323,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 323,04	19 323,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00
04-WKS-_-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	0,00
07-WSK-_-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	150 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	150 000,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	12 000,00	0,00
05-WSK-_-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	12 000,00
92195	Pozosta³a dzia³alnoœæ	12 000,00	12 000,00
01-WWS5_-_	Stwarzanie warunków dla dzia³alnoœci miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespo³ami, œrodowiskiem artystycznym; mecenat nad dzia³alnoœci³¹ kulturaln¹	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi¹zane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		9 000,00	0,00
04_œwiadczenia na rzecz osó³ fizycznych		3 000,00	0,00
02-WWS5_-_	Współorganizacja uroczystoœci patriotycznych miejskich i pañstwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i P³ock¹ Rad¹ ds. Kombatantów oraz Ochrony Pamieci Walk i Mæceñstwa	0,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	3 000,00
02_wydatki JB - zwi¹zane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		0,00	9 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	114 000,00	114 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	55 000,00
01-WPR2_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	55 000,00
02_wydatki JB - zwi¹zane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		0,00	55 000,00
92695	Pozosta³a dzia³alnoœæ	114 000,00	59 000,00
01-WPR2_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	114 000,00	59 000,00
02_wydatki JB - zwi¹zane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		0,00	59 000,00
04_œwiadczenia na rzecz osó³ fizycznych		114 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 671 122,91	0,00	6 125,28	1 677 248,19
	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	6 321,20	0,00	0,00	6 321,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 292,00	0,00	6 125,28	846 417,28
750	Administracja publiczna	2 939 977,41	-4 182,00	246 439,07	3 182 234,48
	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	700,00	0,00	0,00	700,00
	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	1 382 113,00	0,00	226 768,37	1 608 881,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 356,99	-4 182,00	19 670,70	147 845,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 161 207,63	0,00	634 766,00	33 795 973,63
	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	13 281 554,53	0,00	605 040,00	13 886 594,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 646 981,93	0,00	29 726,00	18 676 707,93

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	3 635 767,90	0,00	910 000,00	4 545 767,90
	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	3 421 700,00	0,00	910 000,00	4 331 700,00
852	Pomoc społeczna	49 122 133,50	0,00	66 326,00	49 188 459,50
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	885 820,00	0,00	38 326,00	924 146,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 614 502,00	0,00	28 000,00	2 642 502,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 768,64	0,00	21 545,35	2 499 313,99
	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	0,00	0,00	21 545,35	21 545,35
855	Rodzina	92 106 390,42	0,00	79 950,00	92 186 340,42
	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	267 369,00	0,00	54 950,00	322 319,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 575,67	0,00	25 000,00	216 575,67
bieżące razem:		1 149 307 000,41	-4 182,00	1 965 151,70	1 151 267 970,11
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
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:		1 199 998 063,06	-4 182,00	1 965 151,70	1 201 959 032,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 882 637,32	0,00	0,00	11 882 637,32

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3813/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2022 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу поре́czeń і гваранції	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	Wnieśnienie 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 681 119,57	33 822 354,37	33 675 614,37	1 763 592,00	31 912 022,37	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 858 765,20	8 382 809,48	0,00	0,00	11 475 955,72
			zmniejszenie	-32 778,00	-32 778,00	0,00	-32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 778,00	32 778,00	32 778,00	0,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 681 119,57	33 822 354,37	33 675 614,37	1 763 592,00	31 912 022,37	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858 765,20	8 382 809,48	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 313 987,22	5 716 115,24	5 570 875,24	0,00	5 570 875,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 871,98	5 597 871,98	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	32 778,00	32 778,00	32 778,00	0,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 346 765,22	5 748 893,24	5 603 653,24	0,00	5 603 653,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 871,98	5 597 871,98	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	28 055 745,35	25 035 852,13	25 035 852,13	0,00	25 035 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 893,22	2 684 937,50	0,00	0,00	334 955,72	
		zmniejszenie	-32 778,00	-32 778,00	-32 778,00	0,00	-32 778,00	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	28 022 967,35	25 003 074,13	25 003 074,13	0,00	25 003 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 893,22	2 684 937,50	0,00	0,00	334 955,72	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 256 081,86	1 993 068,36	1 973 256,89	694 237,00	1 279 019,89	0,00	2 500,00	17 311,47	0,00	0,00	1 263 013,50	1 263 013,50	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	6 125,28	6 125,28	6 125,28	6 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 262 207,14	1 999 193,64	1 979 382,17	700 362,28	1 279 019,89	0,00	2 500,00	17 311,47	0,00	0,00	1 263 013,50	1 263 013,50	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	888 000,00	727 852,50	727 852,50	148 000,00	579 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 147,50	160 147,50	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	6 125,28	6 125,28	6 125,28	6 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	894 125,28	733 977,78	733 977,78	154 125,28	579 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 147,50	160 147,50	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	76 262 068,13	76 221 809,63	74 739 847,63	57 689 121,02	17 050 726,61	338 700,00	1 142 562,00	700,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-258 694,40	-258 694,40	-258 694,40	-102 594,40	-156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 951,47	500 951,47	497 951,47	346 439,07	151 512,40	0,00	3 000,00	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	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 445 029,99	1 445 029,99	1 445 029,99	1 425 334,99	19 695,00	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	246 439,07	246 439,07	246 439,07	246 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 691 469,06	1 691 469,06	1 691 469,06	1 671 774,06	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 532 363,59	59 524 983,59	59 394 983,59	49 864 386,08	9 530 597,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-239 512,40	-239 512,40	-239 512,40	-102 312,40	-137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	249 512,40	249 512,40	246 512,40	100 000,00	146 512,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	26 250,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 182,00	-4 182,00	-4 182,00	-282,00	-3 900,00	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	51 018,00	51 018,00	51 018,00	25 968,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 557 362,35	3 557 362,35	3 557 362,35	42 100,00	3 515 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 551 362,35	3 551 362,35	3 551 362,35	42 100,00	3 509 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina	przed zmianą	112 899 158,39	109 669 742,27	19 166 409,69	14 993 037,36	4 173 372,33	1 340 120,00	89 163 212,58	0,00	0,00	0,00	3 229 416,12	3 047 313,64	0,00	0,00	182 102,48		
		zmniejszenie	-8 304,00	-8 304,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	107 955,00	107 955,00	28 805,00	19 701,00	9 104,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 992 595,63	5 992 595,63	667 535,68	500 494,40	167 041,28	300 000,00	5 025 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 017 595,63	6 017 595,63	667 535,68	500 494,40	167 041,28	300 000,00	5 050 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 019 947,05	4 019 947,05	3 219 776,09	2 504 443,00	715 333,09	539 000,00	261 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 304,00	-4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 304,00	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	zwiększenie	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	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	2 504 443,00	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		
		85516	przed zmianą	8 833 721,98	8 622 353,50	8 612 553,50	6 365 846,11	2 246 707,39	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	211 368,48	29 266,00	0,00	0,00	182 102,48	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 701,00	23 701,00	23 701,00	19 701,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	po zmianach	8 853 422,98	8 642 054,50	8 632 254,50	6 381 547,11	2 250 707,39	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	211 368,48	29 266,00	0,00	0,00	182 102,48		
		85595	przed zmianą	4 028 726,48	1 010 678,84	777 286,84	585 818,37	191 468,47	0,00	233 392,00	0,00	0,00	0,00	3 018 047,64	3 018 047,64	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	54 950,00	54 950,00	800,00	0,00	800,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 083 676,48	1 065 628,84	778 086,84	585 818,37	192 268,47	0,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	3 018 047,64	3 018 047,64	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 241 084,77	64 448 158,15	64 278 158,15	1 124 753,35	63 153 404,80	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 926,62	15 792 926,62	10 497 163,57	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 323,04	-31 323,04	-31 323,04	-19 323,04	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	31 323,04	31 323,04	31 323,04	19 323,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 241 084,77	64 448 158,15	64 278 158,15	1 124 753,35	63 153 404,80	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 926,62	15 792 926,62	10 497 163,57	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 242 862,70	4 230 651,38	4 230 651,38	0,00	4 230 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 230 862,70	4 218 651,38	4 218 651,38	0,00	4 218 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	0,00	0,00		
		90002	przed zmianą	35 196 165,38	35 196 165,38	35 156 165,38	1 112 165,38	34 044 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 323,04	-19 323,04	-19 323,04	-19 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	zwiększenie	19 323,04	19 323,04	19 323,04	19 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 196 165,38	35 196 165,38	35 156 165,38	1 112 165,38	34 044 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90025	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		921	przed zmianą	31 452 524,54	29 225 644,88	539 164,10	9 000,00	530 164,10	28 656 880,78	29 600,00	0,00	0,00	0,00	2 226 879,66	2 057 337,86	0,00	0,00	169 541,80	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 452 524,54	29 225 644,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 656 880,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	2 226 879,66	2 057 337,86	0,00	0,00	169 541,80		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 821 209,60	209 762,46	180 162,46	9 000,00	171 162,46	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 821 209,60	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	1 611 447,14	1 611 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	125 425 300,12	5 106 156,61	3 285 757,61	2 601,00	3 283 156,61	1 638 000,00	182 399,00	0,00	0,00	120 319 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	24 500 000,00	
zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	125 425 300,12	5 106 156,61	3 171 757,61	2 601,00	3 169 156,61	1 638 000,00	296 399,00	0,00	0,00	0,00	120 319 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	109 402 581,91	3 061 033,06	3 061 033,06	0,00	3 061 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 341 548,85	92 341 548,85	0,00	0,00	14 000 000,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 347 581,91	3 006 033,06	3 006 033,06	0,00	3 006 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 341 548,85	92 341 548,85	0,00	0,00	14 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 384 718,21	407 123,55	224 724,55	2 601,00	222 123,55	0,00	182 399,00	0,00	0,00	0,00	13 977 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	10 500 000,00	
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 439 718,21	462 123,55	165 724,55	2 601,00	163 123,55	0,00	296 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 594,66	3 477 594,66	0,00	0,00	10 500 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 242 154 130,31	1 021 388 715,89	747 210 317,07	425 158 541,64	322 051 775,43	100 612 918,07	148 179 445,65	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	-4 337 374,58	-4 337 374,58	-3 806 667,07	-1 464 834,37	-2 341 832,70	0,00	-530 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 298 344,28	6 298 344,28	6 051 758,28	4 213 699,18	1 838 059,10	0,00	246 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 244 115 100,01	1 023 349 685,59	749 455 408,28	427 907 406,45	321 548 001,83	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	

**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	226 768,37	1 321 708,00	1 548 476,37	1 321 708,00	1 321 708,00		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		14 403,00	14 403,00	14 403,00	14 403,00		14 403,00	14 403,00	
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		5 975 070,00	5 975 070,00	5 975 070,00	5 975 070,00		5 975 070,00	5 975 070,00	

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	0,00	21 545,35	0,00	0,00		21 545,35	21 545,35	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 320 851,75	46 320 851,75	46 320 851,75	46 320 851,75		46 320 851,75	46 320 851,75	
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		334 597,00	334 597,00	334 597,00	334 597,00		334 597,00	334 597,00	
Ogółem gmina			248 313,72	98 925 361,75	99 173 675,47	98 884 651,75	98 884 651,75	0,00	99 132 965,47	99 132 965,47	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	6 125,28	203 000,00	209 125,28	203 000,00	203 000,00		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	19 670,70	103 626,99	123 297,69	103 626,99	103 626,99		123 297,69	123 297,69	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	-4 182,00	28 730,00	24 548,00	28 730,00	28 730,00		24 548,00	24 548,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 726,00	18 646 981,93	18 676 707,93	18 646 981,93	18 646 981,93		18 676 707,93	18 676 707,93	
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	910 000,00	3 421 700,00	4 331 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00		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		41 035,00	41 035,00	41 035,00	41 035,00		41 035,00	41 035,00	
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			961 339,98	26 930 900,32	27 892 240,30	26 930 900,32	26 930 900,32	0,00	27 892 240,30	26 192 240,30	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			1 209 653,70	125 856 262,07	127 065 915,77	125 815 552,07	125 815 552,07	0,00	127 025 205,77	125 325 205,77	1 700 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18		5 657 985,18	5 657 985,18	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Organizacja Konkursu Wiedzy o Płocku”		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Seniorki 2022 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00		9 020,00	9 020,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”		112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00		112 500,00	112 500,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej		34 436,00	34 436,00	34 436,00	34 436,00		34 436,00	34 436,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00		10 710,00	10 710,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00		220 600,00	220 600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	25 000,00	191 575,67	216 575,67	191 575,67	191 575,67		216 575,67	216 575,67	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00

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
900	90003	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		66 537,00	66 537,00	66 537,00	66 537,00		66 537,00	66 537,00	
900	90005	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”		8 059,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00		8 059,00	8 059,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizacja zadania pn.„Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			25 000,00	10 550 422,85	10 575 422,85	10 550 422,85	6 610 422,85	3 940 000,00	10 575 422,85	6 635 422,85	3 940 000,00