



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3767/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 października 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 **1.178.806,66 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.199.867.898,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.178.806,66 zł**, tj. do kwoty **1.149.176.835,64 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 **1.178.806,66 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.242.023.965,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.178.806,66 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.021.258.551,12 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **220.765.414,42 zł**,

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Dochody budżetu miasta zwiększono o środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **948.134,35 zł**:

- na zakwaterowanie i na zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **770.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **2.262,00 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **1.487,35 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **1.210,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **80.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **6.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę – **12.990,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – **62.392,00 zł**, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **11.793,00 zł**, zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 859.749,35 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 24.783,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.210,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 62.392,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w zadaniach:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 253.904,00 zł**,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.487,35 zł**,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.262,00 zł**,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 522.096,00 zł.**

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 80.000,00 zł,**

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 24.783,00 zł,**

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.210,00 zł,**

w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 62.392,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147 z dnia 30 września 2022 roku zwiększony został o kwotę **4.056,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 01/WSP – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147 z dnia 30 września 2022 roku zwiększony został o kwotę **4.055,99 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 149 z dnia 30 września 2022 roku – 8.000,00 zł,

- Nr 167 z dnia 13 października 2022 roku – 11.695,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **19.695,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych (Dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Techniczno - Gospodarczego w zadaniu **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 10 października 2022 roku zwiększony został o kwotę **20.882,16 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniach: **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00 zł**, **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 13.882,16 zł** i **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi – 5.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 roku zwiększono o kwotę **88.896,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia pracowników socjalnych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 147 z dnia 30 września 2022 roku – 14.044,00 zł,

- Nr 171 z dnia 13 października 2022 roku – 85.500,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **99.544,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (60.944,00 zł) i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (38.600,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 363/2022 z dnia 19 października 2022 roku zwiększony został o kwotę **1.035,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2022 z dnia 13 października 2022 roku zmniejszono o kwotę **6.225,48 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 6.195,72 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 29,76 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2022 z dnia 13 października 2022 roku zmniejszony został o kwotę **1.266,36 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 367,32 zł**, **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 – 559,00 zł** i **Nr 04/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 – 340,04 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **30.000,00 zł**

- na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami – 20.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację szkoleń dla pracowników Urzędu,

- na zdanie Głównego Specjalisty ds. BHP **Nr 01/BHP – Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka – 10.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **905,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR – Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2,66 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI – Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące ochotniczej straży pożarnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **104.678,00 zł** do planów finansowych:

- Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc na zadanie **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 46.830,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 57.848,00 zł zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – 53.735,00 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 37.855,00 zł,

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 4.569,00 zł,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11.311,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 4.113,00 zł

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 4.113,00 zł.

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **6.540.021,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.371.184,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 161.892,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 6.945,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych (dodatkowe środki własne zabezpieczone na realizację zadania) w wysokości **33.086,26 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 07/WKS – Realizacja zadania pn. „Zazieleniamy ulicę Górną w Płocku – nasadzenia drzew i krzewów” - budżet obywatelski** na zadanie **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 wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **25.197,48 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 04/WWSV – Realizacja zadania pn. „Wszechstronni razem” - budżet obywatelski** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **501,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		7 936 689,90	6 757 883,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 056,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 056,00	0,00
01-WSP__-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	4 056,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 056,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00
02-WGD__-_-	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
02-WOP1__-_-	Zarządzanie kadrami	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 655,99	905,00
75011	Urząd wojewódzkie	23 750,99	0,00
01-WTG__-_-	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	19 695,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 695,00	0,00
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 055,99	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 055,99	0,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	30 000,00	0,00
01-BHP__-_-	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	10 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00
02-WOP1__-_-	Zarządzanie kadrami	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	905,00	905,00
02-WOR__-_-	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	905,00	905,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	905,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		905,00	0,00
751	URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2,66	2,66
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,66	2,66
01-WSA1__-_-	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych	2,66	2,66
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2,66	2,66
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBNOŚĆ	7 232 933,35	6 373 184,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
01-WZK__-_-	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	2 000,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 371 184,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	6 371 184,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	163 144,41
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	403 759,59
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 804 280,00
75495	Pozostała działalność	7 230 933,35	0,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 893 280,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		213 144,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		875 855,59	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 804 280,00	0,00
97-WPK2__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 487,35	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 487,35	0,00
97-WSA1__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 262,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 262,00	0,00
97-WZK__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
97-WZS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	253 904,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		253 904,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	134 678,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	134 678,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
01-WSB _-_-	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	134 678,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	134 678,00
852	POMOC SPOŁECZNA	397 018,16	161 892,00
85202	Domy pomocy społecznej	46 830,00	0,00
P2-DPS _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	46 830,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 830,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	20 882,16	0,00
01-SDS - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 000,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	13 882,16	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 882,16	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	41 892,00
14-MOPS _-_-	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	0,00	41 892,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	41 892,00
85219	O rodki pomocy społecznej	288 643,00	0,00
05-MOPS _-_-	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zada oraz realizacja szkole dla pracowników MOPS	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 000,00	0,00
P1-MOPS _-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	23 892,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		23 892,00	0,00
P2-MOPS _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	252 751,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246 751,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	4 569,00	0,00
P2-MOPS _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	4 569,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 569,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	0,00	100 000,00
03-MOPS _-_-	Przyznawanie i realizacja wiadcze o charakterze dora nym i okresowym	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	100 000,00
85295	Pozostała działalno	36 094,00	20 000,00
07-MOPS _-_-	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opieku czej	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 000,00
97-MOPS _-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	24 783,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		255,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 793,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 735,00	0,00
P2-MOPS _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	11 311,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 311,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 754,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	99 544,00	0,00
20-MOPS _-_-	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	60 944,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 944,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	0,00
P2-MOPS _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	38 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
85395	Pozostała działalno	1 210,00	0,00
97-MOPS _-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 210,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 210,00	0,00
855	Rodzina	74 485,00	14 436,84
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945,00	6 945,00
08-MOPS _-_-	Realizacja wiadcze rodzinnych	5 945,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 945,00	0,00
P1-MOPS _-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 945,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 945,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 035,00	0,00
02-WOP2_--	Karta Dużej Rodziny	1 035,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 035,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	4 113,00	0,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 113,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 113,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	6 225,48
18-MOPS_--	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	6 195,72
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 195,72
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	29,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 266,36
01-OOW_--	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, do stałej całodobowej opieki	0,00	367,32
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14,32
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	353,00
02-OOW_--	Zapewnienie całodobowej opieki lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	0,00	559,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	559,00
04-OOW_--	Zapewnienie całodobowej opieki lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00	340,04
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	337,04
85595	Pozostała działalność	62 392,00	0,00
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	62 392,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 949,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 081,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		47 362,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 283,74	67 283,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 598,74	0,00
01-WSK_--	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	12 598,74	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 598,74	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 685,00	45 685,00
04-WKS_--	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	33 086,26	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 086,26	0,00
07-WKS_--	Realizacja zadania pn. "Zazieleniamy ulicę Górniczą w Płocku - nasadzenia drzew i krzewów" - budżet obywatelski	0,00	33 086,26
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	33 086,26
07-WSK_--	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	12 598,74	12 598,74
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 598,74	12 598,74
90095	Pozostała działalność	9 000,00	21 598,74
04-WWS5_--	Realizacja zadania pn. "Wszelchni razem" - budżet obywatelski	9 000,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 000,00
07-WSK_--	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	12 598,74
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 598,74
926	KULTURA FIZYCZNA	501,00	501,00
92695	Pozostała działalność	501,00	501,00
01-WPR2_--	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	501,00	501,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		501,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	501,00

* * * * 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 556 434,83	0,00	4 056,00	31 560 490,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	522 515,00	0,00	4 056,00	526 571,00
750	Administracja publiczna	2 916 226,42	0,00	23 750,99	2 939 977,41
	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	1 362 418,00	0,00	19 695,00	1 382 113,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 301,00	0,00	4 055,99	132 356,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 301 458,28	0,00	859 749,35	33 161 207,63
	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	12 421 805,18	0,00	859 749,35	13 281 554,53
852	Pomoc społeczna	48 987 572,34	0,00	134 561,16	49 122 133,50
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 119 040,96	0,00	20 882,16	8 139 923,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910 996,00	0,00	88 896,00	8 999 892,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	861 037,00	0,00	24 783,00	885 820,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 377 014,64	0,00	100 754,00	2 477 768,64
	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	4 655,00	0,00	1 210,00	5 865,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 706,55	0,00	99 544,00	660 250,55
855	Rodzina	92 050 455,26	-7 491,84	63 427,00	92 106 390,42
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 098 549,00	0,00	1 035,00	42 099 584,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 977,00	0,00	62 392,00	267 369,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	563 551,00	-7 491,84	0,00	556 059,16

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące razem:		1 147 998 028,98	-7 491,84	1 186 298,50	1 149 176 835,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 766,34	0,00	0,00	2 438 766,34
majątkowe					
majątkowe razem:		50 691 062,65	0,00	0,00	50 691 062,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 443 870,98	0,00	0,00	9 443 870,98
Ogółem:		1 198 689 091,63	-7 491,84	1 186 298,50	1 199 867 898,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 882 637,32	0,00	0,00	11 882 637,32

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 677 063,57	33 818 298,37	33 671 558,37	1 763 592,00	31 907 966,37	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	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	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	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	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	11 475 955,72	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 309 931,22	5 712 059,24	5 566 819,24	0,00	5 566 819,24	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	0,00	
			zwiększenie	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 313 987,22	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	0,00	5 597 871,98	5 597 871,98	0,00	0,00	0,00	
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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	160 147,50	160 147,50	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	76 208 317,14	76 168 058,64	74 696 096,64	57 685 970,03	17 010 126,61	338 700,00	1 132 562,00	700,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-905,00	-905,00	-905,00	0,00	-905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 655,99	54 655,99	44 655,99	4 055,99	40 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 262 068,13	76 221 809,63	74 739 847,63	57 689 976,02	17 050 726,61	338 700,00	1 142 562,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 421 279,00	1 421 279,00	1 421 279,00	1 421 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 750,99	23 750,99	23 750,99	4 055,99	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 502 363,59	59 494 983,59	59 374 983,59	49 864 386,08	9 510 597,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 813 814,95	3 795 303,45	3 266 983,45	8 662,95	3 258 320,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-905,00	-905,00	-905,00	0,00	-905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 813 814,95	3 795 303,45	3 266 983,45	7 757,95	3 259 225,50	338 700,00	188 920,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2,66	-2,66	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2,66	-2,66	-2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 675 291,82	44 988 597,46	37 097 047,45	25 858 104,38	11 238 943,07	1 408 180,01	6 483 370,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 373 184,00	-6 373 184,00	-568 904,00	-163 144,41	-405 759,59	0,00	-5 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 232 933,35	7 232 933,35	1 172 749,35	214 631,76	958 117,59	253 904,00	5 806 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 535 041,17	45 848 346,81	37 700 892,80	25 909 591,73	11 791 301,07	1 662 084,01	6 485 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	149 000,00	87 180,01	30 000,00	0,00	30 000,00	32 180,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 819,99	61 819,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 000,00	87 180,01	28 000,00	0,00	28 000,00	32 180,01	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 819,99	61 819,99	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 524 275,34	7 524 275,34	1 694 995,34	197 644,41	1 497 350,93	25 000,00	5 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 371 184,00	-6 371 184,00	-566 904,00	-163 144,41	-403 759,59	0,00	-5 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 153 091,34	1 153 091,34	1 128 091,34	34 500,00	1 093 591,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	11 616 130,18	11 616 130,18	10 313 130,18	2 997 909,04	7 315 221,14	1 301 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 230 933,35	7 230 933,35	1 172 749,35	214 631,76	958 117,59	253 904,00	5 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 847 063,53	18 847 063,53	11 485 879,53	3 212 540,80	8 273 338,73	1 554 904,00	5 806 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	48 497 705,37	48 497 705,37	48 497 705,37	0,00	48 497 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 678,00	-134 678,00	-134 678,00	0,00	-134 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 363 027,37	48 363 027,37	48 363 027,37	0,00	48 363 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 014 300,37	11 014 300,37	11 014 300,37	0,00	11 014 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 678,00	-134 678,00	-134 678,00	0,00	-134 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 879 622,37	10 879 622,37	10 879 622,37	0,00	10 879 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	87 066 483,29	85 353 381,96	38 221 607,20	21 847 915,40	16 373 691,80	0,00	47 131 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 101,33	1 713 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 892,00	-161 892,00	-161 892,00	-41 892,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	397 018,16	397 018,16	384 283,16	323 598,16	60 685,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	87 301 609,45	85 588 508,12	38 443 998,36	22 129 621,56	16 314 376,80	0,00	47 144 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 101,33	1 713 101,33	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 348 487,00	10 328 487,00	10 318 187,00	4 067 593,00	6 250 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	46 830,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 395 317,00	10 375 317,00	10 365 017,00	4 114 423,00	6 250 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 530 303,42	1 530 303,42	1 527 498,42	1 136 310,00	391 188,42	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 882,16	20 882,16	20 882,16	13 882,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 551 185,58	1 551 185,58	1 548 380,58	1 150 192,16	398 188,42	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	51 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 892,00	-41 892,00	-41 892,00	-41 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 108,00	38 108,00	38 108,00	9 308,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 044 631,41	15 884 631,41	15 823 944,01	13 897 557,15	1 926 386,86	0,00	60 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	288 643,00	288 643,00	288 643,00	246 751,00	41 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 333 274,41	16 173 274,41	16 112 587,01	14 144 308,15	1 968 278,86	0,00	60 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 202 349,00	1 202 349,00	1 202 349,00	865 649,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 206 918,00	1 206 918,00	1 206 918,00	870 218,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 003 000,00	3 003 000,00	1 517 562,00	0,00	1 517 562,00	0,00	1 485 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	2 903 000,00	2 903 000,00	1 417 562,00	0,00	1 417 562,00	0,00	1 485 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	34 689 339,93	33 156 238,60	1 686 236,00	1 275 533,20	410 702,80	0,00	31 470 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 094,00	36 094,00	23 359,00	11 566,00	11 793,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 705 433,93	33 172 332,60	1 689 595,00	1 287 099,20	402 495,80	0,00	31 482 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 666 403,66	8 636 403,66	7 799 105,11	6 169 417,64	1 629 687,47	0,00	799 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	100 754,00	100 754,00	100 754,00	64 544,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 767 157,66	8 737 157,66	7 899 859,11	6 233 961,64	1 665 897,47	0,00	799 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	747 040,00	747 040,00	747 040,00	559 011,09	188 028,91	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	99 544,00	99 544,00	99 544,00	64 544,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	846 584,00	846 584,00	846 584,00	623 555,09	223 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 417 866,25	1 417 866,25	1 022 866,25	56 928,75	965 737,50	395 200,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 419 076,25	1 419 076,25	1 023 876,25	56 928,75	966 947,50	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	112 839 110,23	109 609 694,11	19 146 278,77	14 981 005,12	4 165 273,65	1 340 120,00	89 123 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 416,12	3 047 313,64	0,00	0,00	182 102,48
		zmniejszenie	-12 491,84	-12 491,84	-5 047,08	-5 029,76	-17,32	0,00	-7 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 540,00	72 540,00	25 178,00	17 062,00	8 116,00	0,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	3 229 416,12	3 047 313,64	0,00	0,00	182 102,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	42 010 466,00	42 010 466,00	4 544 670,00	4 181 497,07	363 172,93	0,00	37 465 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 010 466,00	42 010 466,00	4 544 670,00	4 176 497,07	368 172,93	0,00	37 465 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 225 080,00	1 225 080,00	723 960,00	703 467,33	20 492,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 229 193,00	1 229 193,00	728 073,00	707 580,33	20 492,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 998 821,11	5 998 821,11	667 565,44	500 524,16	167 041,28	300 000,00	5 031 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 225,48	-6 225,48	-29,76	-29,76	0,00	0,00	-6 195,72	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	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	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 021 213,41	4 021 213,41	3 219 793,41	2 504 443,00	715 350,41	539 000,00	262 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 266,36	-1 266,36	-17,32	0,00	-17,32	0,00	-1 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 019 947,05	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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 966 334,48	948 286,84	762 256,84	572 869,37	189 387,47	0,00	186 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 047,64	3 018 047,64	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	62 392,00	62 392,00	15 030,00	12 949,00	2 081,00	0,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	3 018 047,64	3 018 047,64	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 241 084,77	64 448 158,15	64 278 158,15	1 115 753,35	63 162 404,80	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792 926,62	15 792 926,62	10 497 163,57	0,00	
		zmniejszenie	-21 598,74	-21 598,74	-21 598,74	0,00	-21 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 598,74	21 598,74	21 598,74	9 000,00	12 598,74	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	0,00	15 792 926,62	15 792 926,62	10 497 163,57	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 303 461,11	5 303 461,11	5 303 461,11	0,00	5 303 461,11	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	12 598,74	12 598,74	12 598,74	0,00	12 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 316 059,85	5 316 059,85	5 316 059,85	0,00	5 316 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 302 076,48	4 438 670,05	4 378 670,05	0,00	4 378 670,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 406,43	3 863 406,43	742 877,25	0,00	
		zmniejszenie	-21 598,74	-21 598,74	-21 598,74	0,00	-21 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 289 477,74	4 426 071,31	4 366 071,31	9 000,00	4 357 071,31	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 406,43	3 863 406,43	742 877,25	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	125 425 300,12	5 106 156,61	3 285 256,61	2 100,00	3 283 156,61	1 638 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 319 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	24 500 000,00
		zmniejszenie	-501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	120 319 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	24 500 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		102 242,41	102 242,41	102 242,41	102 242,41		102 242,41	102 242,41	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00		1 321 708,00	1 321 708,00	
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych	19 695,00	0,00	19 695,00	0,00	0,00		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		836 321,42	836 321,42	836 321,42	836 321,42		836 321,42	836 321,42	
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	20 882,16	1 530 303,00	1 551 185,16	1 530 303,00	1 530 303,00		1 551 185,16	1 551 185,16	
852	85215	Wyplata 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	Wyplata 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	Wyplata 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	
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	

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
855	85502	Wyplata 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	1 035,00	3 486,00	4 521,00	3 486,00	3 486,00		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			41 612,16	98 863 144,54	98 904 756,70	98 822 434,54	98 822 434,54	0,00	98 864 046,70	98 864 046,70	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	4 056,00	522 515,00	526 571,00	522 515,00	522 515,00		526 571,00	526 571,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	203 000,00	
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	4 055,99	99 571,00	103 626,99	99 571,00	99 571,00		103 626,99	103 626,99	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00		28 730,00	28 730,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 646 981,93	18 646 981,93	18 646 981,93	18 646 981,93		18 646 981,93	18 646 981,93	
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	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 490,97	58 490,97	58 490,97	58 490,97		58 490,97	58 490,97	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00		3 421 700,00	3 421 700,00	
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	99 544,00	526 440,00	625 984,00	526 440,00	526 440,00		625 984,00	625 984,00	

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		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	-6 225,48	467 992,00	461 766,52	467 992,00	467 992,00		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	-1 266,36	95 559,00	94 292,64	95 559,00	95 559,00		94 292,64	94 292,64	
Ogółem powiat			100 164,15	26 813 573,45	26 913 737,60	26 813 573,45	26 813 573,45	0,00	26 913 737,60	25 213 737,60	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			141 776,31	125 676 717,99	125 818 494,30	125 636 007,99	125 636 007,99	0,00	125 777 784,30	124 077 784,30	1 700 000,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 183 934,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		9 275 935,50				
					<i>w tym Porozumienia: 95.000,00</i>				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	62 616 299,15	253 904,00	9 882 151,32		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				145 240,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				128 700,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				32 180,01		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – modernizacja budynku				20 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – zakup motopompy				41 819,99		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
9	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami – zakup specjalistycznego samochodu dedykowanego do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego				50 000,00		
10	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Płocka - Żytomierza				25 000,00		
11	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			253 904,00	1 554 904,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
13	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		32 125,04		
14	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		367 000,00				
15	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
16	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		68 801,92		
17	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
18	801	80115	Technika		10 101 488,00				
19	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
20	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 653 032,00				
21	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 827 706,00		8 216,70		
22	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 090 000,00				
23	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
24	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 925 000,00				
25	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 670,47		
26	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
27	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
28	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
29	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
30	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				140 000,00		

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
31	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		0,00				
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
33	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				395 200,00		
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				
35	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
36	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
37	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
38	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				17 925,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 126 937,91		
41	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
42	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
43	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				111 808,00		
44	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				310 000,00		
45	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
46	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	89 918 917,65	253 904,00	13 873 753,00		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	27 262 458,50	0,00	215 890,72		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>95 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	62 169 467,15	0,00	154 814,13		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	486 992,00	253 904,00	13 503 048,15		50 000,00