



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3698/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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 **1.159.217,49 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.171.518.583,68 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.159.217,49 zł**, tj. do kwoty **1.106.539.470,92 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **64.979.112,76 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 **1.159.217,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.244.639.650,93 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **1.159.217,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.009.490.150,17 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **235.149.500,76 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 **81.114,74 zł**:

- na zakwaterowanie i na zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **68.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na obsługę zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **5.536,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **4.941,60 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **2.637,14 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy:

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

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 68.000,00 zł**,
 - Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.637,14 zł**,
 - Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4.941,60 zł**,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5.536,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2022 z dnia 26 września 2022 roku zwiększony został o kwotę **27.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zakup paliwa oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie o ww. kwotę zmieniony 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 312/2022 z dnia 22 września 2022 roku zmniejszony został o kwotę **82.399,25 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia wychowawczego (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 82.127,33 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy**

związanych z prowadzoną działalnością – 271,92 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku (1.000.000,00 zł),

- Nr 136 z dnia 21 września 2022 roku (61.466,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **1.061.466,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem” (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 1.016.466,00 zł, Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 35.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 21 września 2022 roku zwiększony został o kwotę **72.036,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie dotyczącą naprawy postumentu tablicy DIP.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.000,00** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (17.000,00 zł) i do rozdziału 70095 – Pozostała działalność (2.000,00 zł)) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty pustostanów oraz waloryzację kaucji mieszkaniowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **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 zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.695,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **15.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PR013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii wężła ciepłego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **211.319,05 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych nauczycieli wspomagających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 49.382,38 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola – 18.200,00 zł,

rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 36.331,97 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 26.796,70 zł,

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 80.608,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **589.861,43 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 582.904,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.957,43 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.564,08 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 oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **427.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i konserwację infrastruktury miejskiej, na opłaty za media niezbędne w utrzymaniu obiektów komunalnych oraz na opłaty za usługi wodne za III kwartał 2022 roku.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		2 592 556,30	1 433 338,81
600	TRANSPORT I Ł. CZNO	1 500,00	1 500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
02-WPT_--_	Organizacja transportu publicznego	1 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 000,00	19 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 000,00
01-WZN_--_	Zarządzenie nieruchomościami Gminy	0,00	19 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	0,00
01-WZN_--_	Zarządzenie nieruchomościami Gminy	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
01-WZN_--_	Zarządzenie nieruchomościami Gminy	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 695,00	28 000,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	28 000,00	28 000,00
P1-UM_--_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	28 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 000,00
P2-UM_--_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 695,00	0,00
P2-ZJO_--_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 695,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 695,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	108 114,74	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	0,00
01-KMPSP_--	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z porażkami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	27 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	5 536,00	0,00
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 536,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 536,00	0,00
75495	Pozostała działalność	75 578,74	0,00
97-WPK2_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 637,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 637,14	0,00
97-WSA1_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 941,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 941,60	0,00
97-WZS_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	68 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		68 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	251 014,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	251 014,05
01-WSB_--_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	251 014,05
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	251 014,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	809 223,05	582 904,00
80101	Szkoły podstawowe	129 647,63	199 593,14
01-SP001_--	Nauczanie i wychowanie	1 876,14	1 148,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 876,14	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 148,46
01-SP002_--	Nauczanie i wychowanie	0,00	697,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	697,20
01-SP003_--	Nauczanie i wychowanie	2 738,21	111 937,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 738,21	110 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 937,40
01-SP005_--	Nauczanie i wychowanie	609,47	408,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		609,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	408,30
01-SP006_--	Nauczanie i wychowanie	9 545,86	7 694,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 545,86	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad		
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	7 694,98
01-SP008-_- Nauczanie i wychowanie	2 760,39	663,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 760,39	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	663,73
01-SP011-_- Nauczanie i wychowanie	4 064,68	3 261,54
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 064,68	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	3 261,54
01-SP012-_- Nauczanie i wychowanie	14 094,36	11 247,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 094,36	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	11 247,01
01-SP013-_- Nauczanie i wychowanie	275,83	189,91
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275,83	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	189,91
01-SP014-_- Nauczanie i wychowanie	5 964,05	4 526,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 964,05	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	4 526,57
01-SP015-_- Nauczanie i wychowanie	1 007,25	611,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 007,25	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	611,60
01-SP016-_- Nauczanie i wychowanie	8 785,73	6 715,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 427,12	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	358,61	6 715,51
01-SP017-_- Nauczanie i wychowanie	3 901,85	1 971,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 901,85	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 971,76
01-SP018-_- Nauczanie i wychowanie	4 234,77	3 311,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 234,77	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	3 311,34
01-SP020-_- Nauczanie i wychowanie	1 193,04	18 568,93
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 193,04	17 947,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	621,93
01-SP021-_- Nauczanie i wychowanie	1 427,81	677,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 427,81	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	677,51
01-SP022-_- Nauczanie i wychowanie	1 234,07	561,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 234,07	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	561,42
01-SP023-_- Nauczanie i wychowanie	15 551,74	12 307,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 551,74	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	12 307,57
04-SP003-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	20 230,00	16,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 230,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	16,31
04-SP006-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	110,43
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	110,43
04-SP008-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	15,21
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	15,21
04-SP014-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	105,65
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	105,65
04-SP016-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	61,46
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	61,46
04-SP017-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	179,51
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	179,51
04-SP018-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	84,36
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	84,36
04-SP022-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	13,01
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	13,01

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ³ -zad			
04-SP023-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	132,34
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	132,34
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	29 152,38	147,65
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 152,38	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	147,65
P1-SP002-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	215,56
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	215,56
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	211,75
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	211,75
P1-SP005-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	36,24
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	36,24
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	400,24
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	400,24
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	49,07
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	49,07
P1-SP011-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	178,57
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	178,57
P1-SP012-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	565,74
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	565,74
P1-SP013-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	15,18
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	15,18
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	360,58
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	360,58
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	91,81
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	91,81
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	340,50
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	340,50
P1-SP017-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	573,65
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	573,65
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	181,45
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	181,45
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	121,71
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	121,71
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	158,73
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	158,73
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	95,71
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	95,71
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	618,52
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	618,52
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	216,93
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	216,93
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	346,44
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	346,44
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	254,89
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	254,89
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	82,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	82,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	452,25
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	452,25
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	123,46
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	123,46
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	214,84
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	214,84
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	912,32
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	912,32
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	40,83
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	40,83
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	511,33
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	511,33
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	103,94
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	103,94
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 000,00	1 922,76

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 000,00	564,15
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 358,61
P2-SP017-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	601,42
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	601,42
P2-SP018-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	293,09
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	293,09
P2-SP020-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	138,77
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	138,77
P2-SP021-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	275,67
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	275,67
P2-SP022-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	245,19
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	245,19
P2-SP023-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 275,33
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 275,33
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 854,14	1 854,14
01-SPS24-_- Nauczanie i wychowanie	1 854,14	1 553,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514,14	1 340,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	213,28
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340,00	0,00
P1-SPS24-_- Utrzymanie administracji	0,00	25,57
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	25,57
P2-SPS24-_- Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	275,29
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	275,29
80104 Przedszkola	140 104,27	255 904,27
01-PR001-_- Nauczanie i wychowanie	1 670,72	881,35
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 670,72	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	881,35
01-PR002-_- Nauczanie i wychowanie	3 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
01-PR003-_- Nauczanie i wychowanie	1 072,70	475,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 072,70	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	475,90
01-PR004-_- Nauczanie i wychowanie	419,09	257,63
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419,09	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	257,63
01-PR005-_- Nauczanie i wychowanie	270,36	132,05
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	270,36	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	132,05
01-PR006-_- Nauczanie i wychowanie	1 200,30	628,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,30	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	628,90
01-PR008-_- Nauczanie i wychowanie	1 249,54	785,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 249,54	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	785,88
01-PR009-_- Nauczanie i wychowanie	4 690,28	3 102,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 690,28	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	3 102,31
01-PR010-_- Nauczanie i wychowanie	3 492,31	2 205,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 492,31	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	2 205,98
01-PR011-_- Nauczanie i wychowanie	1 621,55	1 071,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 621,55	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 071,44
01-PR012-_- Nauczanie i wychowanie	1 600,04	1 082,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,04	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 082,80
01-PR013-_- Nauczanie i wychowanie	1 383,87	770,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 383,87	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	770,62
01-PR015-_- Nauczanie i wychowanie	1 546,22	89 876,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 546,22	89 000,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	876,83
01-PR016-_- Nauczanie i wychowanie	2 469,01	1 611,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 469,01	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 611,86
01-PR019-_- Nauczanie i wychowanie	852,59	569,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	852,59	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	569,34
01-PR021-_- Nauczanie i wychowanie	3 947,03	3 164,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 983,53	1 963,50
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 200,56
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,50	0,00
01-PR027-_- Nauczanie i wychowanie	1 947,03	1 189,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 947,03	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 189,20
01-PR029-_- Nauczanie i wychowanie	424,94	219,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424,94	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	219,15
01-PR031-_- Nauczanie i wychowanie	174,36	92,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174,36	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	92,89
01-PR033-_- Nauczanie i wychowanie	1 948,30	1 259,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 948,30	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 259,02
01-PR034-_- Nauczanie i wychowanie	2 289,23	1 154,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 289,23	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 154,94
01-PR037-_- Nauczanie i wychowanie	2 634,80	1 499,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 634,80	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	1 499,73
04-PR010-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	135,69
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	135,69
04-PR021-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	19,95
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	19,95
P1-PR001-_- Utrzymanie administracji	0,00	131,56
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	131,56
P1-PR003-_- Utrzymanie administracji	0,00	140,19
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	140,19
P1-PR004-_- Utrzymanie administracji	0,00	24,41
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	24,41
P1-PR005-_- Utrzymanie administracji	0,00	21,10
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	21,10
P1-PR006-_- Utrzymanie administracji	0,00	75,82
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	75,82
P1-PR008-_- Utrzymanie administracji	0,00	65,47
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	65,47
P1-PR009-_- Utrzymanie administracji	0,00	288,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	288,80
P1-PR010-_- Utrzymanie administracji	0,00	196,44
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	196,44
P1-PR011-_- Utrzymanie administracji	0,00	96,75
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	96,75
P1-PR012-_- Utrzymanie administracji	0,00	109,92
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	109,92
P1-PR013-_- Utrzymanie administracji	0,00	118,70
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	118,70
P1-PR015-_- Utrzymanie administracji	0,00	228,74
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	228,74
P1-PR016-_- Utrzymanie administracji	0,00	198,64
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	198,64
P1-PR019-_- Utrzymanie administracji	0,00	62,95
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	62,95

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P1-PR021-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	206,23
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	206,23
P1-PR027-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	163,84
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	163,84
P1-PR029-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	32,74
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	32,74
P1-PR031-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	14,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	14,05
P1-PR033-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	60 145,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	60 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	145,11
P1-PR034-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	146,13
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	146,13
P1-PR037-_-_-	Utrzymanie administracji	18 200,00	206,37
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	206,37
P2-PR001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	657,81
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	657,81
P2-PR002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	50 000,00	67 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		50 000,00	50 000,00
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	456,61
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	456,61
P2-PR004-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	137,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	137,05
P2-PR005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	117,21
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	117,21
P2-PR006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	495,58
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	495,58
P2-PR008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	398,19
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	398,19
P2-PR009-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 299,17
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 299,17
P2-PR010-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	954,20
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	954,20
P2-PR011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	453,36
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	453,36
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	407,32
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	407,32
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 000,00	494,55
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 000,00	494,55
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	440,65
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	440,65
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	658,51
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	658,51
P2-PR019-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	220,30
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	220,30
P2-PR021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	556,79
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	556,79
P2-PR027-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	593,99
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	593,99
P2-PR029-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	173,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	173,05
P2-PR031-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	67,42
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	67,42
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	544,17
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	544,17
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	988,16
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	988,16
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	928,70
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	928,70
P6-PR002-_-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	17 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	0,00
80107	wietlice szkolne	244 331,97	9 819,26
02-SMIS-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	259,88
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	259,88
02-SP001-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	218,49
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	218,49
02-SP002-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	161,91
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	161,91
02-SP003-_-_-	Prowadzenie wietlicy	146 331,97	220,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		146 331,97	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	220,75
02-SP005-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	60,04
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	60,04
02-SP006-_-_-	Prowadzenie wietlicy	1 000,00	1 586,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	586,41
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
02-SP008-_-_-	Prowadzenie wietlicy	94 000,00	91,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		94 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	91,01
02-SP011-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	264,07
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	264,07
02-SP012-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	867,48
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	867,48
02-SP013-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	29,91
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	29,91
02-SP014-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	459,92
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	459,92
02-SP015-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	121,96
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	121,96
02-SP016-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	491,39
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	491,39
02-SP017-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	375,04
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	375,04
02-SP018-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	224,94
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	224,94
02-SP020-_-_-	Prowadzenie wietlicy	2 000,00	2 203,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	203,87
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
02-SP021-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	195,60
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	195,60
02-SP022-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	228,41
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	228,41
02-SP023-_-_-	Prowadzenie wietlicy	1 000,00	1 758,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	758,18
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
80115	Technika	1 960,79	2 077,10
01-TMZSE-_-_-	Nauczanie i wychowanie	736,19	629,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		736,19	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	629,87
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 224,60	584,35
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 224,60	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	584,35
04-TMZSE-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	5,66
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5,66
04-TMZST-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	32,73
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	32,73
P1-TMZSE-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	38,86
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	38,86

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P1-TMZST-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	216,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	216,80
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	49,05
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	49,05
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	61,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	61,80
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	390,72
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	390,72
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	67,26
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	67,26
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	758,10	641,79
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	758,10	641,79
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		758,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	641,79
80120	Licea ogólnokształc ce	14 405,30	108 665,43
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	330,47	6 388,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		330,47	6 100,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	288,41
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 604,04	1 090,54
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 604,04	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 090,54
01-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	95 779,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	94 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 779,09
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	5 370,79	4 735,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 370,79	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 735,88
04-LO003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	4,28
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4,28
P1-LO003-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	15,93
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	15,93
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	241,24
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	241,24
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	6 100,00	16,39
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 100,00	16,39
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	393,67
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	393,67
80132	Szkoły artystyczne	809,15	549,27
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	809,15	488,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		809,15	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	488,75
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	27,94
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	27,94
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	32,58
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	32,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 796,70	2 799,60
P3-LO003-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	5,46
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5,46
P3-SP001-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	144,61
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	144,61
P3-SP002-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	92,39
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	92,39
P3-SP003-_-_-	Stołówki szkolne	26 796,70	97,11
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 796,70	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	97,11
P3-SP005-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	22,89
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	22,89
P3-SP006-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	301,55
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	301,55
P3-SP008-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	38,82
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	38,82
P3-SP011-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	145,66

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	145,66
P3-SP012-_-	Stołówki szkolne	0,00	501,81
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	501,81
P3-SP015-_-	Stołówki szkolne	0,00	77,94
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	77,94
P3-SP016-_-	Stołówki szkolne	0,00	254,11
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	254,11
P3-SP017-_-	Stołówki szkolne	0,00	200,47
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	200,47
P3-SP018-_-	Stołówki szkolne	0,00	139,59
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	139,59
P3-SP020-_-	Stołówki szkolne	0,00	106,76
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	106,76
P3-SP021-_-	Stołówki szkolne	0,00	120,30
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	120,30
P3-SP022-_-	Stołówki szkolne	0,00	90,33
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	90,33
P3-SP023-_-	Stołówki szkolne	0,00	459,80
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	459,80
80149	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	149 000,00	0,00
01-PR015-_-	Nauczanie i wychowanie	89 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 000,00	0,00
P2-PR033-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	60 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 000,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	18 947,00	1 000,00
01-SP017-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-SP020-_-	Nauczanie i wychowanie	17 947,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 947,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	80 608,00	0,00
01-LO007-_-	Nauczanie i wychowanie	80 608,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 608,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	29 564,08	29 564,08
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 564,08	29 564,08
09-SP001-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	512,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		512,00	0,00
09-SP003-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 633,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 633,00	0,00
09-SP005-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 580,00	0,00
09-SP006-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 580,00	0,00
09-SP008-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 633,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 633,00	0,00
09-SP011-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 586,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 586,00	0,00
09-SP012-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 113,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 113,00	0,00
09-SP013-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	527,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		527,00	0,00
09-SP014-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	534,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		534,00	0,00
09-SP015-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	527,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		527,00	0,00
09-SP016-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
09-SP017-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 594,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 594,00	0,00
09-SP018-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 107,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 107,00	0,00
09-SP020-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 107,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 107,00	0,00
09-SP021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 107,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 107,00	0,00
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	3 159,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 159,00	0,00
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 665,08	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 665,08	0,00
09-ZJO_-_-_-	Realizacja zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	29 564,08
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	29 564,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	5 000,00	5 000,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	5 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 957,43	6 957,43
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	606,43	606,43
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	604,69	317,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		604,69	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	317,06
04-SO001-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	14,63
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	14,63
97-SO001-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1,74	1,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1,74	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1,74
P1-SO001-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	50,52
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	50,52
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	222,48
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	222,48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	660,00	660,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	660,00	660,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	660,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		660,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 691,00	5 691,00
08-PWMDK_-_-	Organizacja imprez	5 500,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	5 500,00
P2-PWHZP_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	191,00	191,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	191,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		191,00	0,00
855	Rodzina	1 133 502,00	82 399,25
85501	wiadczenie wychowawcze	0,00	82 399,25
08-MOPS_-_-	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	82 127,33
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	82 127,33
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	0,00	271,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	271,92

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 466,00	0,00
08-MOPS_-_	Realizacja wiadczeni rodzinnych	1 016 466,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		516 466,00	0,00
P1-MOPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		10 000,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	72 036,00	0,00
02-MOPS_-_	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadczeni o charakterze stałym i okresowym	72 036,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		72 036,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	427 000,00	427 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	120 192,88
01-WSK_-_	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka	0,00	120 192,88
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		0,00	120 192,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	302 007,12
07-WSK_-_	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta Plocka	0,00	302 007,12
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		0,00	302 007,12
90025	Działalno Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	200 000,00	0,00
05-WSK_-_	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		200 000,00	0,00
90095	Pozostała działalno	227 000,00	4 800,00
02-WSK_-_	Utrzymanie oraz remonty bie ce urz dze komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	227 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		227 000,00	0,00
07-WSK_-_	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta Plocka	0,00	4 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacji ich statutowych zada		0,00	4 800,00

* * * * 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 587 306,90	0,00	108 114,74	31 695 421,64
	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	12 418 705,14	0,00	81 114,74	12 499 819,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 619 981,93	0,00	27 000,00	18 646 981,93
855	Rodzina	90 776 611,51	-82 399,25	1 133 502,00	91 827 714,26
	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	40 952 783,00	0,00	1 133 502,00	42 086 285,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 403 251,00	-82 399,25	0,00	46 320 851,75
bieżące razem:		1 105 380 253,43	-82 399,25	1 241 616,74	1 106 539 470,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		64 979 112,76	0,00	0,00	64 979 112,76
	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	10 832 633,80	0,00	0,00	10 832 633,80
Ogółem:		1 170 359 366,19	-82 399,25	1 241 616,74	1 171 518 583,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 118 030,33	0,00	0,00	13 118 030,33

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	76 151 211,69	52 884 651,26	52 879 651,26	2 848 520,00	50 031 131,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 266 560,43	23 266 560,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	76 151 211,69	52 884 651,26	52 879 651,26	2 850 020,00	50 029 631,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266 560,43	23 266 560,43	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 808 855,90	414 555,90	414 555,90	6 950,00	407 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 808 855,90	414 555,90	414 555,90	8 450,00	406 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 193 530,64	33 931 135,18	33 784 395,18	1 763 592,00	32 020 803,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 262 395,46	13 887 439,74	0,00	0,00	11 374 955,72	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 193 530,64	33 931 135,18	33 784 395,18	1 763 592,00	32 020 803,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262 395,46	13 887 439,74	0,00	0,00	11 374 955,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 798 098,98	5 731 059,24	5 585 819,24	0,00	5 585 819,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 039,74	10 067 039,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	15 779 098,98	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	0,00	10 067 039,74	10 067 039,74	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	29 187 044,66	25 131 688,94	25 131 688,94	0,00	25 131 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 355,72	3 720 400,00	0,00	0,00	334 955,72	
			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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 204 044,66	25 148 688,94	25 148 688,94	0,00	25 148 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 355,72	3 720 400,00	0,00	0,00	334 955,72
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	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	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	
			po zmianach	259 400,00	259 400,00	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	76 489 291,14	76 449 032,64	74 977 210,64	57 966 475,03	17 010 735,61	338 700,00	1 132 422,00	700,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 695,00	52 695,00	52 695,00	24 695,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 513 986,14	76 473 727,64	75 001 905,64	57 991 170,03	17 010 735,61	338 700,00	1 132 422,00	700,00	0,00	0,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 981 419,59	59 974 039,59	59 854 039,59	50 338 386,08	9 515 653,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 981 419,59	59 974 039,59	59 854 039,59	50 338 386,08	9 515 653,51	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 820 703,25	6 806 336,25	6 801 366,25	6 128 597,00	672 769,25	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 695,00	24 695,00	24 695,00	24 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 845 398,25	6 831 031,25	6 826 061,25	6 153 292,00	672 769,25	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	47 599 560,78	43 828 366,42	36 242 816,41	25 620 824,04	10 621 992,37	1 102 180,01	6 483 370,00	0,00	0,00	0,00	3 771 194,36	3 771 194,36	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	108 114,74	108 114,74	40 114,74	8 173,14	31 941,60	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 707 675,52	43 936 481,16	36 282 931,15	25 628 997,18	10 653 933,97	1 170 180,01	6 483 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 194,36	3 771 194,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	22 087 856,30	18 649 981,93	18 176 964,93	16 762 270,93	1 414 694,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 114 856,30	18 676 981,93	18 203 964,93	16 762 270,93	1 441 694,00	0,00	473 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 874,37	3 437 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 512 239,34	7 512 239,34	1 682 959,34	192 108,41	1 490 850,93	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 536,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	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	7 517 775,34	7 517 775,34	1 688 495,34	197 644,41	1 490 850,93	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	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	10 577 748,14	10 577 748,14	9 630 748,14	2 900 677,70	6 730 070,44	945 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	75 578,74	75 578,74	7 578,74	2 637,14	4 941,60	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 653 326,88	10 653 326,88	9 638 326,88	2 903 314,84	6 735 012,04	1 013 000,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	48 875 699,79	48 875 699,79	48 875 699,79	0,00	48 875 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251 014,05	-251 014,05	-251 014,05	0,00	-251 014,05	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	48 624 685,74	48 624 685,74	48 624 685,74	0,00	48 624 685,74	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 392 294,79	11 392 294,79	11 392 294,79	0,00	11 392 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251 014,05	-251 014,05	-251 014,05	0,00	-251 014,05	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	11 141 280,74	11 141 280,74	11 141 280,74	0,00	11 141 280,74	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	386 033 347,93	369 102 139,97	306 148 871,66	250 809 646,49	55 339 225,17	59 575 435,53	369 938,89	3 007 893,89	0,00	0,00	0,00	16 931 207,96	14 960 907,96	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	
		zmniejszenie	-399 807,15	-399 807,15	-398 448,54	-222 253,65	-176 194,89	0,00	-1 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	626 126,20	626 126,20	614 822,70	542 364,09	72 458,61	0,00	11 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	386 259 666,98	369 328 459,02	306 365 245,82	251 129 756,93	55 235 488,89	59 575 435,53	379 883,78	3 007 893,89	0,00	0,00	0,00	16 931 207,96	14 960 907,96	0,00	0,00	1 970 300,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	115 819 281,05	111 551 194,30	107 529 528,14	91 634 914,71	15 894 613,43	3 927 398,04	94 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 086,75	4 268 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 456,50	-100 456,50	-99 097,89	-28 810,36	-70 287,53	0,00	-1 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 510,99	30 510,99	30 510,99	29 152,38	1 358,61	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	115 749 335,54	111 481 248,79	107 460 941,24	91 635 256,73	15 825 684,51	3 927 398,04	92 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 086,75	4 268 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 833 430,86	8 833 430,86	8 497 930,86	7 774 089,23	723 841,63	332 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	-825,86	-514,14	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	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 833 430,86	8 833 430,86	8 496 590,86	7 773 263,37	723 327,49	332 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	93 920 748,96	84 716 634,01	71 986 557,23	54 478 479,25	17 508 077,98	12 481 770,07	72 528,31	175 778,40	0,00	0,00	0,00	9 204 114,95	9 204 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-185 763,50	-185 763,50	-185 763,50	-100 822,73	-84 940,77	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	69 963,50	69 963,50	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	4 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 804 948,96	84 600 834,01	71 865 793,73	54 377 656,52	17 488 137,21	12 481 770,07	77 491,81	175 778,40	0,00	0,00	0,00	9 204 114,95	9 204 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	7 258 523,06	7 258 523,06	7 258 523,06	6 964 780,80	293 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 819,26	-5 819,26	-5 819,26	0,00	-5 819,26	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	240 331,97	240 331,97	236 331,97	236 331,97	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 493 035,77	7 493 035,77	7 489 035,77	7 201 112,77	287 923,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	46 220 800,18	45 949 623,18	34 999 543,81	29 786 383,67	5 213 160,14	10 101 488,00	35 516,42	813 074,95	0,00	0,00	0,00	271 177,00	271 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 077,10	-2 077,10	0,00	-2 077,10	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	1 960,79	1 960,79	1 960,79	1 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 220 683,87	45 949 506,87	34 999 427,50	29 788 344,46	5 211 083,04	10 101 488,00	35 516,42	813 074,95	0,00	0,00	0,00	271 177,00	271 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 907 769,74	7 907 769,74	6 359 737,74	6 030 673,21	329 064,53	1 547 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-641,79	-641,79	-641,79	0,00	-641,79	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	758,10	758,10	758,10	758,10	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	7 907 886,05	7 907 886,05	6 359 854,05	6 031 431,31	328 422,74	1 547 032,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	48 101 297,89	46 883 768,63	31 175 597,08	27 993 987,75	3 181 609,33	15 391 368,70	39 126,04	277 676,81	0,00	0,00	0,00	1 217 529,26	1 217 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 360,13</																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane								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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 633 212,71	9 633 212,71	9 633 212,71	4 659 607,11	4 973 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 799,60	-2 799,60	-2 799,60	0,00	-2 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 796,70	26 796,70	26 796,70	26 796,70	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	9 657 209,81	9 657 209,81	9 657 209,81	4 686 403,81	4 970 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	11 077 062,89	11 077 062,89	5 987 062,89	5 728 453,89	258 609,00	5 090 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 226 062,89	11 226 062,89	6 136 062,89	5 877 453,89	258 609,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 302 530,82	11 302 530,82	9 399 530,82	9 138 845,82	260 685,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 947,00	17 947,00	16 947,00	16 947,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 320 477,82	11 320 477,82	9 416 477,82	9 155 792,82	260 685,00	1 903 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	2 271 544,27	2 271 544,27	496 544,27	482 360,27	14 184,00	1 775 000,00	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	80 608,00	80 608,00	80 608,00	80 608,00	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	2 352 152,27	2 352 152,27	577 152,27	562 968,27	14 184,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 494 855,65	9 485 384,65	7 349 384,65	1 493 902,54	5 855 482,11	2 133 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		zmniejszenie	-29 564,08	-29 564,08	-29 564,08	0,00	-29 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 564,08	29 564,08	29 564,08	29 564,08	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	15 494 855,65	9 485 384,65	7 349 384,65	1 523 466,62	5 825 918,03	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 560 830,00	2 560 830,00	870 330,00	245 678,78	624 651,22	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 564,08	-29 564,08	-29 564,08	0,00	-29 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 564,08	29 564,08	29 564,08	29 564,08	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	2 560 830,00	2 560 830,00	870 330,00	275 242,86	595 087,14	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 306 185,66	9 276 185,66	7 683 807,11	6 060 869,64	1 622 937,47	799 532,00	0,00	792 846,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	9 306 185,66	9 276 185,66	7 683 807,11	6 065 869,64	1 617 937,47	799 532,00	0,00	792 846,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	747 040,00	747 040,00	747 040,00	554 011,09	193 028,91	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 024 511,98	48 650 049,52	42 903 729,33	35 855 071,28	7 048 658,05	2 135 000,00	0,00	3 611 320,19	0,00	0,00	0,00	2 374 462,46	2 374 462,46	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 957,43	-6 957,43	-6 957,43	-660,00	-6 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 957,43	6 957,43	6 106,43	6 106,43	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 024 511,98	48 650 049,52	42 902 878,33	35 860 517,71	7 042 360,62	2 135 000,00	3 612 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 462,46	2 374 462,46	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 726 673,82	24 399 211,36	24 385 711,36	21 341 930,58	3 043 780,78	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-606,43	-606,43	-606,43	0,00	-606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	606,43	606,43	606,43	606,43	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	25 726 673,82	24 399 211,36	24 385 711,36	21 342 537,01	3 043 174,35	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 462,46	1 327 462,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 956 598,00	1 956 598,00	722 598,00	702 000,00	20 598,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 956 598,00	1 956 598,00	721 938,00	701 340,00	20 598,00	1 234 000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 242 437,00	5 000 437,00	4 998 133,01	4 303 137,00	694 996,01	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 691,00	-5 691,00	-5 691,00	0,00	-5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 691,00	5 691,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 242 437,00	5 000 437,00	4 997 942,01	4 308 637,00	689 305,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	110 863 462,79	107 584 860,31	18 353 583,64	14 041 279,04	4 312 304,60	1 355 120,00	87 876 156,67	0,00	0,00	0,00	3 278 602,48	3 096 500,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	
		zmniejszenie	-82 399,25	-82 399,25	-271,92	-271,92	0,00	0,00	-82 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 133 502,00	1 133 502,00	617 036,00	535 000,00	82 036,00	0,00	516 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 914 565,54	108 635 963,06	18 970 347,72	14 576 007,12	4 394 340,60	1 355 120,00	88 310 495,34	0,00	0,00	0,00	3 278 602,48	3 096 500,00	0,00	0,00	182 102,48	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	46 509 251,00	46 509 251,00	259 130,00	152 630,00	106 500,00	0,00	46 250 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 399,25	-82 399,25	-271,92	-271,92	0,00	0,00	-82 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 426 851,75	46 426 851,75	258 858,08	152 358,08	106 500,00	0,00	46 167 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	40 949 000,00	40 949 000,00	3 999 670,00	3 646 497,07	353 172,93	0,00	36 949 330,00	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	1 061 466,00	1 061 466,00	545 000,00	535 000,00	10 000,00	0,00	516 466,00	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	4 181 497,07	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	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	251 297,00	251 297,00	251 297,00	0,00	251 297,00	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	0,00	
		zwiększenie	72 036,00	72 036,00	72 036,00	0,00	72 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	323 333,00	323 333,00	323 333,00	0,00	323 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 228 012,74	64 478 670,34	64 308 670,34	1 115 753,35	63 192 916,99	170 000,00	0,00	15 749 342,40	0,00	0,00	15 749 342,40	15 749 342,40	10 497 163,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-422 200,00	-422 200,00	-422 200,00	0,00	-422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	422 200,00	422 200,00	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 228 012,74	64 478 670,34	64 308 670,34	1 115 753,35	63 192 916,99	170 000,00	0,00	15 749 342,40	0,00	0,00	15 749 342,40	15 749 342,40	10 497 163,57	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 423 653,99	5 423 653,99	5 423 653,99	0,00	5 423 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 192,88	-120 192,88	-120 192,88	0,00	-120 192,88	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	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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 488 949,76	6 488 949,76	6 488 949,76	3 587,97	6 485 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-302 007,12	-302 007,12	-302 007,12	0,00	-302 007,12	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	6 186 942,64	6 186 942,64	6 186 942,64	3 587,97	6 183 354,67	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	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 763 100,05	3 699 693,62	3 839 693,62	0,00	3 839 693,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 406,43	3 863 406,43	742 877,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 985 300,05	4 121 893,62	4 061 893,62	0,00	4 061 893,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 406,43	3 863 406,43	742 877,25	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	1 243 480 433,44	1 008 330 932,68	737 808 214,76	419 139 379,81	318 668 834,95	98 874 224,32	146 343 813,66	3 125 905,36	1 678 774,58	20 500 000,00	235 149 500,76	180 252 600,76	10 497 163,57	0,00	54 896 900,00			
	zmniejszenie	-1 245 441,96	-1 245 441,96	-1 161 956,02	-223 185,57	-938 770,45	0,00	-83 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 404 659,45	2 404 659,45	1 808 038,95	1 152 402,74	655 636,21	68 000,00	528 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 244 639 650,93	1 009 490 150,17	738 454 297,69	420 068 596,98	318 385 700,71	98 942 224,32	146 788 948,22	3 125 905,36	1 678 774,58	20 500 000,00	235 149 500,76	180 252 600,76	10 497 163,57	0,00	54 896 900,00			

**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		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14		61 957,14	61 957,14	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00		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	
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”		1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00		1 501 785,00	1 501 785,00	
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		11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00		11 365,00	11 365,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00		524 991,00	524 991,00	
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		6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00		6 491 505,00	6 491 505,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	-82 399,25	46 403 251,00	46 320 851,75	46 403 251,00	46 403 251,00		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	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	1 061 466,00	40 699 000,00	41 760 466,00	40 699 000,00	40 699 000,00		41 760 466,00	41 760 466,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00		3 486,00	3 486,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	72 036,00	250 297,00	322 333,00	250 297,00	250 297,00		322 333,00	322 333,00	
Ogółem gmina			1 051 102,75	98 223 371,52	99 274 474,27	98 182 661,52	98 182 661,52	0,00	99 233 764,27	99 233 764,27	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		522 515,00	522 515,00	522 515,00	522 515,00		522 515,00	522 515,00	
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		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00		99 571,00	99 571,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00		28 730,00	28 730,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	18 619 981,93	18 646 981,93	18 619 981,93	18 619 981,93		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		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22		55 199,22	55 199,22	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00		3 421 700,00	3 421 700,00	
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00		36 540,00	36 540,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00		526 440,00	526 440,00	

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		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00		467 992,00	467 992,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00		95 559,00	95 559,00	
Ogółem powiat			27 000,00	26 778 786,70	26 805 786,70	26 778 786,70	26 778 786,70	0,00	26 805 786,70	25 105 786,70	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			1 078 102,75	125 002 158,22	126 080 260,97	124 961 448,22	124 961 448,22	0,00	126 039 550,97	124 339 550,97	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	26 847 674,50	0,00	3 396 856,16	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 Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na rozbudowę infrastruktury				500 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		40 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu				30 000,00		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				310 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				544 000,00		
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, plugu odsnieżającego, kosiarki oraz używanego ciągnika				530 625,44		
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		1 305 000,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		11 985 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Wszelstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 153 934,00				
	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		9 008 491,50				
					<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	61 880 745,15	68 000,00	9 403 116,87		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				100 000,00		
9	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Płocka - Żytomierza				25 000,00		
10	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			68 000,00	1 013 000,00		
11	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		

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	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		32 125,04		
13	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		332 000,00				
14	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
15	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		68 801,92		
16	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
17	801	80115	Technika		10 101 488,00				
18	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
19	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 547 032,00				
20	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 383 152,00		8 216,70		
21	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				
22	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
23	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 775 000,00				
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				42 378,72		
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
29	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		
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		0,00				

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
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
32	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		
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
36	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		
37	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 111 024,21		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				111 808,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				310 000,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	88 728 419,65	68 000,00	12 799 973,03		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	26 807 514,50	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	61 433 913,15	0,00	151 522,38		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	486 992,00	68 000,00	12 432 559,93		50 000,00