



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

## **Zarządzenie Nr 3278/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 2022 roku**

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

### **§ 1**

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **2.899.510,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.095,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.098.446.650,70 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.899.510,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.095,00 zł**, tj. do kwoty **1.035.949.779,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

### **§ 2**

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **3.200.817,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **306.402,62 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.195.624.282,89 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **3.200.817,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **306.402,62 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **933.159.887,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

### § 3

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

### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

### § 5

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 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**  
**/ - / Andrzej Nowakowski**

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

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **61.957,14 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 02/WKS – Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

- Nr 52/2022 z dnia 28 marca 2022 roku (*101.000,00 zł*),

- Nr 43 z dnia 8 kwietnia 2022 roku (*206.870,93 zł*)

zwiększony został o łączną kwotę **307.870,93 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań bieżących przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.505.120,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **2.305.120,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – **40.000,00 zł**, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

- na sfinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego – **160.000,00 zł**, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

(*Dział 758 – Różne rozliczenia - 812.000,00 zł i dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.693.120,00 zł*).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.194.400,00 zł**

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – *812.000,00 zł*,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – *1.342.400,00 zł*,

- dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – *40.000,00 zł*

- w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 150.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność),
- w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 160.720,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Bodzanów zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.435,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku zmniejszony został o kwotę **5.095,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania (Dział 852 - Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zwiększony został o kwotę **22.127,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dział 852 - Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.042,32 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wyroku sądowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **103.357,07 zł** na zadania Wydziału Podatków i Księgowości:

- **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 96.452,61 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),

- **Nr 02/WPKII – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.904,46 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.010,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAI – Prowadzenie spraw wojskowych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł** między zadaniami Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich, tj. z zadania **Nr 01/WSAII – Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP** na zadanie **Nr 02/WSAIII – Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.321,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków w zadaniu **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **93.803,71 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93.149,72 zł i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 653,99 zł).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.072,60 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 **1.375,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków w zadaniu **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów faktury, dotyczącej bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.713,43 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania **Nr 01/ZLM3 – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** – 4.213,43 zł i **Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 2.500,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

|                                                             |                                                                                                                              | zwiększenia         | zmniejszenia      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| dzia <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad                   |                                                                                                                              |                     |                   |
| Razem:                                                      |                                                                                                                              | 3 204 005,20        | 309 590,13        |
| <b>010</b>                                                  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                 | <b>61 957,14</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>01095</b>                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>61 957,14</b>    | <b>0,00</b>       |
| 02-WKS__-_-                                                 | Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej                                                                     | 61 957,14           | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 61 957,14           | 0,00              |
| <b>700</b>                                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                               | <b>63 042,32</b>    | <b>60 000,00</b>  |
| <b>70005</b>                                                | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                | <b>63 042,32</b>    | <b>0,00</b>       |
| 01-WOP4__-_-                                                | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka                 | 3 042,32            | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 3 042,32            | 0,00              |
| 01-WZN__-_-                                                 | Zarządzanie nieruchomościami Gminy                                                                                           | 60 000,00           | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 60 000,00           | 0,00              |
| <b>70007</b>                                                | <b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>  |
| 01-WZN__-_-                                                 | Zarządzanie nieruchomościami Gminy                                                                                           | 0,00                | 60 000,00         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 0,00                | 60 000,00         |
| <b>750</b>                                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                               | <b>100 262,61</b>   | <b>3 810,00</b>   |
| <b>75023</b>                                                | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                       | <b>96 452,61</b>    | <b>0,00</b>       |
| P2-UM__-_-                                                  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                             | 96 452,61           | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 96 452,61           | 0,00              |
| <b>75045</b>                                                | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                 | <b>3 010,00</b>     | <b>3 010,00</b>   |
| 02-WSA1__-_-                                                | Prowadzenie spraw wojskowych                                                                                                 | 3 010,00            | 3 010,00          |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 3 010,00            | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 0,00                | 3 010,00          |
| <b>75095</b>                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     |
| 01-WSA2__-_-                                                | Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP                                            | 0,00                | 800,00            |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 0,00                | 800,00            |
| 02-WSA3__-_-                                                | Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego                                     | 800,00              | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 800,00              | 0,00              |
| <b>754</b>                                                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                    | <b>2 776 311,93</b> | <b>3 321,00</b>   |
| <b>75411</b>                                                | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                          | <b>307 870,93</b>   | <b>0,00</b>       |
| 01-KMPSP-_-                                                 | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami | 307 870,93          | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 206 870,93          | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 101 000,00          | 0,00              |
| <b>75421</b>                                                | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                 | <b>815 321,00</b>   | <b>3 321,00</b>   |
| 97-MOPS__-_-                                                | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              | 815 321,00          | 3 321,00          |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 3 321,00            | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 0,00                | 3 321,00          |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych                     |                                                                                                                              | 812 000,00          | 0,00              |
| <b>75495</b>                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>1 653 120,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 97-MOPS__-_-                                                | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              | 1 342 400,00        | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 86 147,00           | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 1 256 253,00        | 0,00              |
| 97-WZK__-_-                                                 | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              | 160 720,00          | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 160 720,00          | 0,00              |
| 97-WZS__-_-                                                 | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              | 150 000,00          | 0,00              |
| 03_dotacje na zadania bieżące                               |                                                                                                                              | 150 000,00          | 0,00              |
| <b>758</b>                                                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>106 399,39</b> |
| <b>75818</b>                                                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>106 399,39</b> |
| 01-WSB__-_-                                                 | Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość                                                                | 0,00                | 106 399,39        |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                              | 0,00                | 106 399,39        |
| <b>801</b>                                                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                  | <b>95 584,72</b>    | <b>93 149,72</b>  |
| <b>80101</b>                                                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                     | <b>25 487,21</b>    | <b>13 615,94</b>  |
| 01-SP003__-_-                                               | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 0,00                | 1 433,51          |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 0,00                | 1 433,51          |
| 04-SP003__-_-                                               | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                                                 | 0,00                | 8 912,45          |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                              | 0,00                | 8 912,45          |
| P1-SP003__-_-                                               | Utrzymanie administracji                                                                                                     | 0,00                | 247,01            |

|                              |                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | zmniejszenia     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| dział <sup>3</sup> -rozd-zad |                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 247,01           |
| P2-SP003-_-_-                | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                                          | 25 487,21        | 3 022,97         |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 3 022,97         |
|                              | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                | 25 487,21        | 0,00             |
| <b>80107</b>                 |                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>634,91</b>    |
|                              | 02-SP003-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 634,91           |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 634,91           |
| <b>80115</b>                 | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>10 975,00</b> |
|                              | 01-TMZST-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 10 975,00        |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 10 975,00        |
| <b>80117</b>                 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>29 400,00</b> |
|                              | 01-B1ZST-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 29 400,00        |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 29 400,00        |
| <b>80120</b>                 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 187,51</b>  | <b>24 100,00</b> |
|                              | 01-LOMAL-_-_-                                                                                                                                                                                              | 3 187,51         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 3 187,51         | 0,00             |
|                              | 01-LOZST-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 24 100,00        |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 24 100,00        |
| <b>80148</b>                 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>181,99</b>    |
|                              | P3-SP003-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 181,99           |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 181,99           |
| <b>80150</b>                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>11 054,37</b> |
|                              | 01-SP003-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 9 864,78         |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 9 864,78         |
|                              | P2-SP003-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 1 189,59         |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 1 189,59         |
| <b>80152</b>                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...</b> | <b>64 475,00</b> | <b>3 187,51</b>  |
|                              | 01-LOMAL-_-_-                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 3 187,51         |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 0,00             | 3 187,51         |
|                              | 01-TMZST-_-_-                                                                                                                                                                                              | 64 475,00        | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 64 475,00        | 0,00             |
| <b>80195</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 435,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                              | P2-ZJO_-_-_-                                                                                                                                                                                               | 2 435,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 2 435,00         | 0,00             |
| <b>851</b>                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>29 072,60</b> | <b>29 072,60</b> |
| <b>85154</b>                 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                      | <b>29 072,60</b> | <b>29 072,60</b> |
|                              | 09-SP001-_-_-                                                                                                                                                                                              | 530,00           | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 530,00           | 0,00             |
|                              | 09-SP005-_-_-                                                                                                                                                                                              | 1 580,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 1 580,00         | 0,00             |
|                              | 09-SP006-_-_-                                                                                                                                                                                              | 1 580,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 1 580,00         | 0,00             |
|                              | 09-SP008-_-_-                                                                                                                                                                                              | 2 657,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 2 657,00         | 0,00             |
|                              | 09-SP011-_-_-                                                                                                                                                                                              | 1 593,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 1 593,00         | 0,00             |
|                              | 09-SP012-_-_-                                                                                                                                                                                              | 2 106,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 2 106,00         | 0,00             |
|                              | 09-SP013-_-_-                                                                                                                                                                                              | 527,00           | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 527,00           | 0,00             |
|                              | 09-SP014-_-_-                                                                                                                                                                                              | 1 580,00         | 0,00             |
|                              | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                  | 1 580,00         | 0,00             |
|                              | 09-SP015-_-_-                                                                                                                                                                                              | 527,00           | 0,00             |



|                                                                                                                                      |                                                                            | zwiększenia      | zmniejszenia    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| dział <sup>3</sup> -rozdz-zad                                                                                                        |                                                                            |                  |                 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 527,00           | 0,00            |
| 09-SP016-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                    |                                                                            | 2 160,00         | 0,00            |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 2 160,00         | 0,00            |
| 09-SP017-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                    |                                                                            | 1 580,00         | 0,00            |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 1 580,00         | 0,00            |
| 09-SP018-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                    |                                                                            | 2 640,00         | 0,00            |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 2 640,00         | 0,00            |
| 09-SP020-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                    |                                                                            | 1 580,00         | 0,00            |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 1 580,00         | 0,00            |
| 09-SP021-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                    |                                                                            | 3 692,60         | 0,00            |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 3 692,60         | 0,00            |
| 09-SP023-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                    |                                                                            | 2 633,00         | 0,00            |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 2 633,00         | 0,00            |
| 09-ZJO_-_- Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |                                                                            | 0,00             | 29 072,60       |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 0,00             | 29 072,60       |
| <b>852</b>                                                                                                                           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                     | <b>22 127,00</b> | <b>5 095,00</b> |
| <b>85215</b>                                                                                                                         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>5 095,00</b> |
| 15-MOPS-_-_- Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych                                               |                                                                            | 0,00             | 5 095,00        |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 0,00             | 100,00          |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                                                                            | 0,00             | 4 995,00        |
| <b>85230</b>                                                                                                                         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                         | <b>22 127,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 03-MOPS-_-_- Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym                                                  |                                                                            | 22 127,00        | 0,00            |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 22 127,00        | 0,00            |
| <b>853</b>                                                                                                                           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                    | <b>1 375,00</b>  | <b>1 375,00</b> |
| <b>85395</b>                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>1 375,00</b>  | <b>1 375,00</b> |
| 97-MOPS-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                         |                                                                            | 1 375,00         | 1 375,00        |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 0,00             | 1 375,00        |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 1 375,00         | 0,00            |
| <b>854</b>                                                                                                                           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                       | <b>653,99</b>    | <b>653,99</b>   |
| <b>85406</b>                                                                                                                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>   |
| P2-PP002-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                      |                                                                            | 350,00           | 350,00          |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 0,00             | 350,00          |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                                                                            | 350,00           | 0,00            |
| <b>85407</b>                                                                                                                         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                   | <b>303,99</b>    | <b>303,99</b>   |
| P2-PWMDK-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                      |                                                                            | 303,99           | 303,99          |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 0,00             | 303,99          |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                                                                            | 303,99           | 0,00            |
| <b>855</b>                                                                                                                           | <b>Rodzina</b>                                                             | <b>46 713,43</b> | <b>6 713,43</b> |
| <b>85516</b>                                                                                                                         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                          | <b>6 713,43</b>  | <b>6 713,43</b> |
| 01-ZLM3-_-_- Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech                                                                                |                                                                            | 4 213,43         | 0,00            |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 4 213,43         | 0,00            |
| P1-ZLM3-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                       |                                                                            | 2 500,00         | 0,00            |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                          |                                                                            | 2 500,00         | 0,00            |
| P2-ZLM3-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                        |                                                                            | 0,00             | 6 713,43        |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            |                                                                            | 0,00             | 6 713,43        |
| <b>85595</b>                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 97-MOPS-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                         |                                                                            | 40 000,00        | 0,00            |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                                                                            | 40 000,00        | 0,00            |
| <b>900</b>                                                                                                                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | <b>6 904,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>90002</b>                                                                                                                         | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                 | <b>6 904,46</b>  | <b>0,00</b>     |
| 02-WPK2-_-_- Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                         |                                                                            | 6 904,46         | 0,00            |

|                                                           | zwiększenia | zmniejszenia |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| dzia <sup>3</sup> -rozd-zad                               |             |              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 904,46    | 0,00         |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Wprowadza się zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ***Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, która będzie prowadziła ośrodek pobytu dla obywateli Ukrainy”.

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4            | 5                   | 6                           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>61 957,14</b>    | <b>61 957,14</b>            |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 0,00         | 61 957,14           | 61 957,14                   |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>17 013 611,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 000 990,93</b> | <b>19 014 602,73</b>        |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 16 505 874,00         | 0,00         | 307 870,93          | 16 813 744,93               |
|                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                  | 0,00         | 1 693 120,00        | 1 693 120,00                |
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>245 278 830,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>812 000,00</b>   | <b>246 090 830,00</b>       |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 1 829 750,00          | 0,00         | 812 000,00          | 2 641 750,00                |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 750 737,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 435,00</b>     | <b>20 753 172,21</b>        |

| Dział            | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie     | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                       | 4                | 5                   | 6                           |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 2 178 375,33            | 0,00             | 0,00                | 2 178 375,33                |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 32 001,00               | 0,00             | 2 435,00            | 34 436,00                   |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>16 716 651,19</b>    | <b>-5 095,00</b> | <b>22 127,00</b>    | <b>16 733 683,19</b>        |
|                  | 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 | 3 487 402,00            | -5 095,00        | 0,00                | 3 482 307,00                |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 671 400,00            | 0,00             | 22 127,00           | 7 693 527,00                |
|                  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 033 055 364,53</b> | <b>-5 095,00</b> | <b>2 899 510,07</b> | <b>1 035 949 779,60</b>     |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 2 178 375,33            | 0,00             | 0,00                | 2 178 375,33                |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                     |                             |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                           | <b>62 496 871,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>62 496 871,10</b>        |
|                  | 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                                          | 10 570 700,98           | 0,00             | 0,00                | 10 570 700,98               |
|                  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 095 552 235,63</b> | <b>-5 095,00</b> | <b>2 899 510,07</b> | <b>1 098 446 650,70</b>     |
|                  | <b>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</b>                                   | <b>12 749 076,31</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12 749 076,31</b>        |

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 3278/2022  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:                                            |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                       |               |                                                                                              |                                  |                                               |               |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|       |          |                                                |              | Wydatki bieżące                                    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |                                                                                              |                                  |                                               |               |
|       |          |                                                |              |                                                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
| 1     | 2        | 3                                              | 4            | 5                                                  | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                | 13                               | 14                                    | 15            | 16                                                                                           | 17                               | 18                                            |               |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                          | przed zmianą | 5 200,00                                           | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00                                                 | 5 200,00                   | 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  | 61 957,14                                          | 61 957,14                     | 61 957,14                                 | 0,00                                                 | 61 957,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | po zmianach  | 67 157,14                                          | 67 157,14                     | 67 157,14                                 | 0,00                                                 | 67 157,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | 01095        | Pozostała działalność                              | przed zmianą                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 61 957,14                                          | 61 957,14                     | 61 957,14                                 | 0,00                                                 | 61 957,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | po zmianach  | 61 957,14                                          | 61 957,14                     | 61 957,14                                 | 0,00                                                 | 61 957,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 58 276 170,67                                      | 31 753 775,21                 | 31 502 275,21                             | 1 742 100,00                                         | 29 760 175,21              | 250 000,00                            | 1 500,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 26 522 395,46 | 13 212 439,74                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 13 309 955,72 |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -60 000,00                                         | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 63 042,32                                          | 63 042,32                     | 63 042,32                                 | 0,00                                                 | 63 042,32                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | po zmianach  | 58 279 212,99                                      | 31 756 817,53                 | 31 505 317,53                             | 1 742 100,00                                         | 29 763 217,53              | 250 000,00                            | 1 500,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 26 522 395,46 | 13 212 439,74                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 13 309 955,72 |
|       |          |                                                | 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą                  | 13 713 143,69                             | 4 876 103,95                                         | 4 626 103,95               | 0,00                                  | 4 626 103,95                                                                                 | 250 000,00        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 8 837 039,74                                                                                 | 8 837 039,74                     | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 63 042,32                                          | 63 042,32                     | 63 042,32                                 | 0,00                                                 | 63 042,32                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | po zmianach  | 13 776 186,01                                      | 4 939 146,27                  | 4 689 146,27                              | 0,00                                                 | 4 689 146,27               | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 8 837 039,74                          | 8 837 039,74  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą | 30 353 531,98                                      | 23 798 176,26                 | 23 798 176,26                             | 0,00                                                 | 23 798 176,26              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 6 555 355,72  | 4 220 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 2 334 955,72  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -60 000,00                                         | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | po zmianach  | 30 293 531,98                                      | 23 738 176,26                 | 23 738 176,26                             | 0,00                                                 | 23 738 176,26              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 6 555 355,72  | 4 220 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 2 334 955,72  |
|       |          |                                                | 750          | Administracja publiczna                            | przed zmianą                  | 75 702 607,31                             | 75 677 607,31                                        | 74 191 915,31              | 57 363 530,53                         | 16 828 384,78                                                                                | 338 700,00        | 1 146 992,00                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 25 000,00                        | 25 000,00                                     | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -3 810,00                                          | -3 810,00                     | -3 810,00                                 | 0,00                                                 | -3 810,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 100 262,61                                         | 100 262,61                    | 100 262,61                                | 99 462,61                                            | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | po zmianach  | 75 799 059,92                                      | 75 774 059,92                 | 74 288 367,92                             | 57 462 993,14                                        | 16 825 374,78              | 338 700,00                            | 1 146 992,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 25 000,00                             | 25 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 58 987 609,09                                      | 58 987 609,09                 | 58 867 609,09                             | 49 753 432,58                                        | 9 114 176,51               | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 96 452,61                                          | 96 452,61                     | 96 452,61                                 | 96 452,61                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | po zmianach  | 59 084 061,70                                      | 59 084 061,70                 | 58 964 061,70                             | 49 849 885,19                                        | 9 114 176,51               | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | 75045        | Kwalifikacja wojskowa                              | przed zmianą                  | 55 200,00                                 | 55 200,00                                            | 55 200,00                  | 23 240,00                             | 31 960,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -3 010,00                                          | -3 010,00                     | -3 010,00                                 | 0,00                                                 | -3 010,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 3 010,00                                           | 3 010,00                      | 3 010,00                                  | 3 010,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | po zmianach  | 55 200,00                                          | 55 200,00                     | 55 200,00                                 | 26 250,00                                            | 28 950,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 4 294 410,22                                       | 4 269 410,22                  | 3 724 790,22                              | 9 662,95                                             | 3 715 127,27               | 338 700,00                            | 205 920,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 25 000,00     | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -800,00                                            | -800,00                       | -800,00                                   | 0,00                                                 | -800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 800,00                                             | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 294 410,22                                       | 4 269 410,22                  | 3 724 790,22                              | 9 662,95                                             | 3 715 127,27               | 338 700,00                            | 205 920,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 25 000,00     | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|       |          |                                                | 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                  | 31 445 214,00                             | 31 345 214,00                                        | 28 670 124,00              | 22 832 148,41                         | 5 837 975,59                                                                                 | 104 000,00        | 2 571 090,00                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 100 000,00                       | 100 000,00                                    | 0,00          |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -3 321,00                                          | -3 321,00                     | -3 321,00                                 | 0,00                                                 | -3 321,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 2 776 311,93                                       | 2 776 311,93                  | 1 814 311,93                              | 296 338,93                                           | 1 517 973,00               | 150 000,00                            | 812 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |               |
|       |          |                                                | po zmianach  | 34 218 204,93                                      | 34 118 204,93                 | 30 481 114,93                             | 23 128 487,34                                        | 7 352 627,59               | 254 000,00                            | 3 383 090,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |

| Dział | Rozdział                                                                                                                           | Nazwa        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                    |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |                                                                                                                                    |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                                                                                       |                   |                                  |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3            | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                               |                                               |  |  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                       | przed zmianą | 16 535 874,00  | 16 535 874,00   | 16 062 857,00                 | 15 048 129,00                             | 1 014 728,00                                         | 0,00                       | 473 017,00                            | 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  | 307 870,93     | 307 870,93      | 307 870,93                    | 206 870,93                                | 101 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 16 843 744,93  | 16 843 744,93   | 16 370 727,93                 | 15 254 999,93                             | 1 115 728,00                                         | 0,00                       | 473 017,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                              | przed zmianą | 3 266 440,00   | 3 266 440,00    | 1 439 440,00                  | 180 019,41                                | 1 259 420,59                                         | 0,00                       | 1 827 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -3 321,00      | -3 321,00       | -3 321,00                     | 0,00                                      | -3 321,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 815 321,00     | 815 321,00      | 3 321,00                      | 3 321,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 812 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 078 440,00   | 4 078 440,00    | 1 439 440,00                  | 183 340,41                                | 1 256 099,59                                         | 0,00                       | 2 639 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 4 671 950,00   | 4 671 950,00    | 4 669 950,00                  | 2 079 000,00                              | 2 590 950,00                                         | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 653 120,00   | 1 653 120,00    | 1 503 120,00                  | 86 147,00                                 | 1 416 973,00                                         | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 325 070,00   | 6 325 070,00    | 6 173 070,00                  | 2 165 147,00                              | 4 007 923,00                                         | 150 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                  | przed zmianą | 50 713 420,86  | 50 713 420,86   | 50 713 420,86                 | 0,00                                      | 50 713 420,86                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -106 399,39    | -106 399,39     | -106 399,39                   | 0,00                                      | -106 399,39                                          | 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  | 50 607 021,47  | 50 607 021,47   | 50 607 021,47                 | 0,00                                      | 50 607 021,47                                        | 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 | 13 230 015,86  | 13 230 015,86   | 13 230 015,86                 | 0,00                                      | 13 230 015,86                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -106 399,39    | -106 399,39     | -106 399,39                   | 0,00                                      | -106 399,39                                          | 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  | 13 123 616,47  | 13 123 616,47   | 13 123 616,47                 | 0,00                                      | 13 123 616,47                                        | 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 | 373 354 315,30 | 354 964 712,74  | 293 290 020,65                | 243 795 761,60                            | 49 494 259,05                                        | 58 270 716,15              | 362 805,17                            | 3 041 170,77                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 18 389 602,56 | 16 419 302,56                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 1 970 300,00                     |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -89 962,21     | -89 962,21      | -89 962,21                    | -89 962,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 92 397,21      | 92 397,21       | 92 397,21                     | 66 910,00                                 | 25 487,21                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 373 356 750,30 | 354 967 147,74  | 293 292 455,65                | 243 772 709,39                            | 49 519 746,26                                        | 58 270 716,15              | 362 805,17                            | 3 041 170,77                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 18 389 602,56 | 16 419 302,56                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 1 970 300,00                     |                                               |  |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą | 112 859 177,23 | 106 521 785,48  | 102 532 724,48                | 88 383 962,73                             | 14 148 761,75                                        | 3 895 273,00               | 93 788,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 337 391,75  | 6 337 391,75                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -13 615,94     | -13 615,94      | -13 615,94                    | -13 615,94                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 25 487,21      | 25 487,21       | 25 487,21                     | 0,00                                      | 25 487,21                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 112 871 048,50 | 106 533 656,75  | 102 544 595,75                | 88 370 346,79                             | 14 174 248,96                                        | 3 895 273,00               | 93 788,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 337 391,75  | 6 337 391,75                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                  | przed zmianą | 7 095 083,27   | 7 095 083,27    | 7 095 083,27                  | 6 807 160,27                              | 287 923,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -634,91        | -634,91         | -634,91                       | -634,91                                   | 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  | 7 094 448,36   | 7 094 448,36    | 7 094 448,36                  | 6 806 525,36                              | 287 923,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 80115 | Technika                                                                                                                           | przed zmianą | 44 848 798,51  | 44 616 043,51   | 33 440 480,56                 | 29 052 886,56                             | 4 387 594,00                                         | 10 331 488,00              | 31 000,00                             | 813 074,95                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 232 755,00    | 232 755,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 975,00     | -10 975,00      | -10 975,00                    | -10 975,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 44 837 823,51  | 44 605 068,51   | 33 429 505,56                 | 29 041 911,56                             | 4 387 594,00                                         | 10 331 488,00              | 31 000,00                             | 813 074,95                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 232 755,00    | 232 755,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 80117 | Branżowe szkoły i i II stopnia                                                                                                     | przed zmianą | 7 757 124,65   | 7 757 124,65    | 6 209 092,65                  | 5 893 673,65                              | 315 419,00                                           | 1 547 032,00               | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -29 400,00     | -29 400,00      | -29 400,00                    | -29 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 7 727 724,65   | 7 727 724,65    | 6 179 692,65                  | 5 864 273,65                              | 315 419,00                                           | 1 547 032,00               | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | przed zmianą | 47 180 164,26  | 46 022 724,00   | 30 174 174,02                 | 27 376 323,02                             | 2 797 851,00                                         | 15 533 152,00              | 37 721,17                             | 277 676,81                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 157 440,26  | 1 157 440,26                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -20 912,49     | -20 912,49      | -20 912,49                    | -20 912,49                                | 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  | 47 159 251,77  | 46 001 811,51   | 30 153 261,53                 | 27 355 410,53                             | 2 797 851,00                                         | 15 533 152,00              | 37 721,17                             | 277 676,81                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 157 440,26  | 1 157 440,26                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | przed zmianą | 9 339 751,00   | 9 339 751,00    | 9 339 751,00                  | 4 617 745,00                              | 4 722 006,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -181,99        | -181,99         | -181,99                       | -181,99                                   | 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  | 9 339 569,01   | 9 339 569,01    | 9 339 569,01                  | 4 617 563,01                              | 4 722 006,00                                         | 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 | 10 668 188,24  | 10 668 188,24   | 8 865 188,24                  | 8 604 503,24                              | 260 685,00                                           | 1 803 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -11 054,37     | -11 054,37      | -11 054,37                    | -11 054,37                                | 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  | 10 657 133,87  | 10 657 133,87   | 8 854 133,87                  | 8 593 448,87                              | 260 685,00                                           | 1 803 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |





| Dział          | Rozdział                                   | Nazwa                             | Plan             | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |      | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|                |                                            |                                   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |      |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|                |                                            |                                   |                  |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                   |                                               |  |  |  |  |
| 1              | 2                                          | 3                                 | 4                | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                               | 17   | 18                |                                               |  |  |  |  |
|                | 85407                                      | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą     | 5 132 426,00    | 4 890 426,00                  | 4 888 726,00                              | 4 233 137,00                                         | 655 589,00                 | 0,00                                  | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 242 000,00                       | 242 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            |                                   | zmniejszenie     | -303,99         | -303,99                       | -303,99                                   | 0,00                                                 | -303,99                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            |                                   | zwiększenie      | 303,99          | 303,99                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 303,99                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            |                                   | po zmianach      | 5 132 426,00    | 4 890 426,00                  | 4 888 422,01                              | 4 233 137,00                                         | 655 285,01                 | 0,00                                  | 2 003,99                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 242 000,00                                                                            | 242 000,00                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |  |
| 855            | Rodzina                                    | przed zmianą                      | 109 362 376,15   | 106 180 273,67  | 17 571 980,00                 | 13 911 592,93                             | 3 660 387,07                                         | 1 427 120,00               | 87 181 173,67                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 182 102,48                     | 3 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00 | 182 102,48        |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zmniejszenie                      | -6 713,43        | -6 713,43       | -6 713,43                     | -6 713,43                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zwiększenie                       | 46 713,43        | 46 713,43       | 6 713,43                      | 0,00                                      | 6 713,43                                             | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | po zmianach                       | 109 402 376,15   | 106 220 273,67  | 17 571 980,00                 | 13 904 879,50                             | 3 667 100,50                                         | 1 427 120,00               | 87 221 173,67                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 182 102,48                     | 3 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00 | 182 102,48        |                                               |  |  |  |  |
| 85516          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą                      | 8 462 402,48     | 8 280 300,00    | 8 272 300,00                  | 6 127 000,00                              | 2 145 300,00                                         | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 182 102,48                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 182 102,48        |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zmniejszenie                      | -6 713,43        | -6 713,43       | -6 713,43                     | -6 713,43                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zwiększenie                       | 6 713,43         | 6 713,43        | 6 713,43                      | 0,00                                      | 6 713,43                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | po zmianach                       | 8 462 402,48     | 8 280 300,00    | 8 272 300,00                  | 6 120 286,57                              | 2 152 013,43                                         | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 182 102,48                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 182 102,48        |                                               |  |  |  |  |
| 85595          | Pozostała działalność                      | przed zmianą                      | 3 723 509,84     | 723 509,84      | 723 359,84                    | 537 891,37                                | 185 468,47                                           | 0,00                       | 150,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zmniejszenie                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zwiększenie                       | 40 000,00        | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | po zmianach                       | 3 763 509,84     | 763 509,84      | 723 359,84                    | 537 891,37                                | 185 468,47                                           | 0,00                       | 40 150,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą                      | 72 423 237,43    | 62 263 243,69   | 62 093 243,69                 | 1 104 468,03                              | 60 988 775,66                                        | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 159 993,74                    | 10 159 993,74                                                                         | 5 907 202,91                     | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zmniejszenie                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zwiększenie                       | 6 904,46         | 6 904,46        | 6 904,46                      | 6 904,46                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | po zmianach                       | 72 430 141,89    | 62 270 148,15   | 62 100 148,15                 | 1 111 372,49                              | 60 988 775,66                                        | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 159 993,74                    | 10 159 993,74                                                                         | 5 907 202,91                     | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
| 90002          | Gospodarka odpadami komunalnymi            | przed zmianą                      | 35 150 880,06    | 35 150 880,06   | 35 110 880,06                 | 1 100 880,06                              | 34 010 000,00                                        | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zmniejszenie                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zwiększenie                       | 6 904,46         | 6 904,46        | 6 904,46                      | 6 904,46                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | po zmianach                       | 35 157 784,52    | 35 157 784,52   | 35 117 784,52                 | 1 107 784,52                              | 34 010 000,00                                        | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
| Wydatki razem: |                                            | przed zmianą                      | 1 192 729 867,82 | 930 265 472,45  | 703 995 018,01                | 406 587 284,42                            | 297 407 733,59                                       | 95 416 976,15              | 110 122 542,67                        | 3 052 161,04                                                                                 | 1 678 774,58                          | 16 000 000,00 | 262 464 395,37                   | 21 132 495,37                                                                         | 13 363 867,85                    | 0,00 | 49 331 900,00     |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zmniejszenie                      | -306 402,62      | -306 402,62     | -301 407,62                   | -98 050,64                                | -203 356,98                                          | 0,00                       | -4 995,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | zwiększenie                       | 3 200 817,69     | 3 200 817,69    | 2 198 163,70                  | 498 688,60                                | 1 699 475,10                                         | 150 000,00                 | 852 653,99                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |  |
|                |                                            | po zmianach                       | 1 195 624 282,89 | 933 159 887,52  | 705 891 774,09                | 406 987 922,38                            | 298 903 851,71                                       | 95 566 976,15              | 110 970 201,66                        | 3 052 161,04                                                                                 | 1 678 774,58                          | 16 000 000,00 | 262 464 395,37                   | 21 132 495,37                                                                         | 13 363 867,85                    | 0,00 | 49 331 900,00     |                                               |  |  |  |  |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Zmiana    | Dotacje ogółem<br>(przed zmianą) | Dotacje ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki ogółem = Wydatki<br>bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po<br>zmianie) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                    | 4         | 5                                | 6                              | 7                                                  | 8                                                   |
| 010   | 01095    | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu                            | 61 957,14 | 0,00                             | 61 957,14                      | 0,00                                               | 61 957,14                                           |
| 750   | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                           |           | 1 321 708,00                     | 1 321 708,00                   | 1 321 708,00                                       | 1 321 708,00                                        |
| 750   | 75011    | Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych |           | 40 710,00                        | 40 710,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                |
| 751   | 75101    | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                 |           | 23 721,00                        | 23 721,00                      | 23 721,00                                          | 23 721,00                                           |
| 852   | 85203    | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy                                                                                                                                  |           | 1 310 082,00                     | 1 310 082,00                   | 1 310 082,00                                       | 1 310 082,00                                        |
| 852   | 85215    | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                        | -5 095,00 | 34 485,00                        | 29 390,00                      | 34 485,00                                          | 29 390,00                                           |
| 852   | 85219    | Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki                                                                                              |           | 1 829,00                         | 1 829,00                       | 1 829,00                                           | 1 829,00                                            |
| 852   | 85228    | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                 |           | 524 991,00                       | 524 991,00                     | 524 991,00                                         | 524 991,00                                          |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                              | Zmiana           | Dotacje ogółem<br>(przed zmianą) | Dotacje ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki ogółem = Wydatki<br>bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po<br>zmianie) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                                | 6                              | 7                                                  | 8                                                   |
| 852                 | 85295    | Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polce na lata 2021-2030                                                                                                                                                              |                  | 24 100,00                        | 24 100,00                      | 24 100,00                                          | 24 100,00                                           |
| 852                 | 85295    | Wypłata dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 591 915,00                     | 1 591 915,00                   | 1 591 915,00                                       | 1 591 915,00                                        |
| 855                 | 85501    | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"                                                                                                                                                                                           |                  | 46 653 000,00                    | 46 653 000,00                  | 46 653 000,00                                      | 46 653 000,00                                       |
| 855                 | 85502    | Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania |                  | 40 699 000,00                    | 40 699 000,00                  | 40 699 000,00                                      | 40 699 000,00                                       |
| 855                 | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1 078,00                         | 1 078,00                       | 1 078,00                                           | 1 078,00                                            |
| 855                 | 85513    | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                       |                  | 236 000,00                       | 236 000,00                     | 236 000,00                                         | 236 000,00                                          |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>56 862,14</b> | <b>92 462 619,00</b>             | <b>92 519 481,14</b>           | <b>92 421 909,00</b>                               | <b>92 478 771,14</b>                                |
| 700                 | 70005    | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa                                                                                                                                                                           |                  | 405 000,00                       | 405 000,00                     | 405 000,00                                         | 405 000,00                                          |
| 710                 | 71012    | Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych                                                                                                                                                                                  |                  | 203 000,00                       | 203 000,00                     | 203 000,00                                         | 203 000,00                                          |
| 710                 | 71015    | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                           |                  | 628 292,00                       | 628 292,00                     | 628 292,00                                         | 628 292,00                                          |
| 750                 | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                                                                                 |                  | 99 571,00                        | 99 571,00                      | 99 571,00                                          | 99 571,00                                           |
| 750                 | 75045    | Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej                                                                                                                                                                                                      |                  | 28 730,00                        | 28 730,00                      | 28 730,00                                          | 28 730,00                                           |
| 754                 | 75411    | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                           | 307 870,93       | 16 505 874,00                    | 16 813 744,93                  | 16 505 874,00                                      | 16 813 744,93                                       |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                       | Zmiana            | Dotacje ogółem<br>(przed zmianą) | Dotacje ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki ogółem = Wydatki<br>bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po<br>zmianie) |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                                | 6                              | 7                                                  | 8                                                   |
| 755                          | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa                                                                                                                       |                   | 330 000,00                       | 330 000,00                     | 330 000,00                                         | 330 000,00                                          |
| 851                          | 85156    | Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy |                   | 3 421 700,00                     | 3 421 700,00                   | 3 421 700,00                                       | 3 421 700,00                                        |
| 853                          | 85321    | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                       |                   | 507 000,00                       | 507 000,00                     | 507 000,00                                         | 507 000,00                                          |
| 855                          | 85508    | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                            |                   | 431 000,00                       | 431 000,00                     | 431 000,00                                         | 431 000,00                                          |
| 855                          | 85510    | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                            |                   | 95 000,00                        | 95 000,00                      | 95 000,00                                          | 95 000,00                                           |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>307 870,93</b> | <b>22 655 167,00</b>             | <b>22 963 037,93</b>           | <b>22 655 167,00</b>                               | <b>22 963 037,93</b>                                |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>364 733,07</b> | <b>115 117 786,00</b>            | <b>115 482 519,07</b>          | <b>115 077 076,00</b>                              | <b>115 441 809,07</b>                               |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                          | Zmiana          | Dotacje ogółem<br>(przed zmianą) | Dotacje ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki<br>Ogółem (przed<br>zmianą) | Wydatki bieżące<br>(przed zmianą) | Wydatki<br>majątkowe (przed<br>zmianą) | Wydatki ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki bieżące<br>(po zmianie) | Wydatki<br>majątkowe (po<br>zmianie) |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                      | 4               | 5                                | 6                              | 7                                   | 8                                 | 9                                      | 10                             | 11                              | 12                                   |
| 600           | 60004    | Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego                                                                                            |                 | 5 511 485,18                     | 5 511 485,18                   | 5 511 485,18                        | 5 511 485,18                      |                                        | 5 511 485,18                   | 5 511 485,18                    |                                      |
| 801           | 80146    | Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”                                                               |                 | 157 500,00                       | 157 500,00                     | 157 500,00                          | 157 500,00                        |                                        | 157 500,00                     | 157 500,00                      |                                      |
| 801           | 80195    | Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej                                             | 2 435,00        | 32 001,00                        | 34 436,00                      | 32 001,00                           | 32 001,00                         |                                        | 34 436,00                      | 34 436,00                       |                                      |
| 853           | 85311    | Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                                  |                 | 10 176,00                        | 10 176,00                      | 10 176,00                           | 10 176,00                         |                                        | 10 176,00                      | 10 176,00                       |                                      |
| 853           | 85321    | Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności                                                                              |                 | 207 000,00                       | 207 000,00                     | 207 000,00                          | 207 000,00                        |                                        | 207 000,00                     | 207 000,00                      |                                      |
| 855           | 85508    | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych                                                               |                 | 191 575,67                       | 191 575,67                     | 191 575,67                          | 191 575,67                        |                                        | 191 575,67                     | 191 575,67                      |                                      |
| 900           | 90001    | Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”                           |                 | 500 000,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                          |                                   | 500 000,00                             | 500 000,00                     |                                 | 500 000,00                           |
| 921           | 92116    | Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej                                                                          |                 | 95 000,00                        | 95 000,00                      | 95 000,00                           | 95 000,00                         |                                        | 95 000,00                      | 95 000,00                       |                                      |
| 926           | 92601    | Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ” |                 | 200 000,00                       | 200 000,00                     | 200 000,00                          |                                   | 200 000,00                             | 200 000,00                     |                                 | 200 000,00                           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                        | <b>2 435,00</b> | <b>6 904 737,85</b>              | <b>6 907 172,85</b>            | <b>6 904 737,85</b>                 | <b>6 204 737,85</b>               | <b>700 000,00</b>                      | <b>6 907 172,85</b>            | <b>6 207 172,85</b>             | <b>700 000,00</b>                    |

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 3278/2022  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

**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                       | 26 186 222,00                    | 0,00                   | 2 081 130,83                 | 0,00                       | 50 000,00                        |
| 1   | 730                                    | 73014    | Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej                                                                                                                 |                            |                                  |                        | 400 000,00                   |                            |                                  |
| 2   | 730                                    | 73014    | Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych plockich ulic na pierwszym podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji |                            |                                  |                        | 100 000,00                   |                            |                                  |
| 3   | 801                                    | 80195    | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych                                                                                                                                           |                            |                                  |                        | 5 000,00                     |                            |                                  |
| 4   | 853                                    | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku                                                                                           |                            | 38 160,00                        |                        |                              |                            |                                  |
| 5   | 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                    |                            |                                  |
| 6   | 855                                    | 85508    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                                                                                                 |                            |                                  |                        | 310 000,00                   |                            |                                  |
| 7   | 855                                    | 85509    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów                                                                                                                 |                            |                                  |                        | 96 000,00                    |                            |                                  |
| 8   | 855                                    | 85510    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                 |                            |                                  |                        | 520 000,00                   |                            |                                  |
| 9   | 900                                    | 90026    | Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                            |                            |                                  |                        |                              |                            | 50 000,00                        |
| 10  | 900                                    | 90095    | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki oraz pługu odśnieżającego                                                                                                                             |                            |                                  |                        | 193 790,83                   |                            |                                  |
| 11  | 921                                    | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego                                                                                                                                                               |                            | 3 354 800,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 12  | 921                                    | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses                                                                                                                                                                         |                            | 1 305 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 13  | 921                                    | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki                                                                                                                                                                                  |                            | 11 395 500,00                    |                        |                              |                            |                                  |
|     |                                        |          | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski<br>(Wszelkstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)                                        |                            |                                  |                        | 150 000,00                   |                            |                                  |
|     | 921                                    | 92110    | Płocka Galeria Sztuki                                                                                                                                                                                            |                            | 1 130 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |

| 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 |
| 14  | 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                     |                            |                                  |
| 15  | 921                                          | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego                                                                                                                        |                            | 8 962 762,00                     |                        |                              |                            |                                  |
|     |                                              |          |                                                                                                                                                               |                            | w tym<br>Porozumienia: 95.000,00 |                        |                              |                            |                                  |
|     | 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                    |                            |                                  |
| 16  | 921                                          | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku                                                              |                            |                                  |                        | 250 000,00                   |                            |                                  |
| B.  | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                               | 0,00                       | 60 521 014,15                    | 150 000,00             | 7 672 400,00                 |                            | 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                                                               |                            |                                  |                        | 250 000,00                   |                            |                                  |
| 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                                                                                        |                            |                                  |                        | 54 000,00                    |                            |                                  |
| 6   | 754                                          | 75415    | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami                                                                                  |                            |                                  |                        | 50 000,00                    |                            |                                  |
| 7   | 754                                          | 75495    | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy |                            |                                  | 150 000,00             | 150 000,00                   |                            |                                  |
| 8   | 755                                          | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna                                                                               |                            |                                  |                        | 190 080,00                   |                            |                                  |
| 9   | 801                                          | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             |                            | 3 895 273,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 10  | 801                                          | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                   |                            | 318 000,00                       |                        |                              |                            |                                  |
| 11  | 802                                          | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                 |                            | 48 000,00                        |                        |                              |                            |                                  |
| 12  | 801                                          | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                   |                            | 11 346 771,15                    |                        |                              |                            |                                  |

| 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 |
| 13  | 801   | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 1 931 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 14  | 801   | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 10 331 488,00                    |                        |                              |                            |                                  |
| 15  | 801   | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 4 940 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 16  | 801   | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 1 547 032,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 17  | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 15 533 152,00                    |                        |                              |                            |                                  |
| 18  | 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                                                                                                                                                                                                                     |                            | 4 890 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 19  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 1 803 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 20  | 801   | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 92 000,00                        |                        |                              |                            |                                  |
| 21  | 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 |                            | 1 510 000,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 22  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                  |                        | 80 000,00                    |                            |                                  |
| 23  | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                  |                        | 280 000,00                   |                            |                                  |
| 24  | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                        | 1 524 000,00                 |                            |                                  |
| 25  | 851   | 85154    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 114 000,00                       |                        |                              |                            |                                  |
| 26  | 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                   |                            |                                  |
| 27  | 852   | 85232    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 102 000,00                       |                        |                              |                            |                                  |
| 28  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 294 298,00                       |                        |                              |                            |                                  |
| 29  | 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                   |                            |                                  |
| 30  | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 964 000,00                       |                        |                              |                            |                                  |
| 31  | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 861 000,00                       |                        |                              |                            |                                  |



| 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 |
| 32  | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka                                                                                            |                            |                                  |                        | 40 000,00                    |                            |                                  |
| 33  | 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                   |                            |                                  |
| 34  | 900   | 90001    | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości                                                                                   |                            |                                  |                        | 100 000,00                   |                            |                                  |
| 35  | 900   | 90002    | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów                              |                            |                                  |                        | 40 000,00                    |                            |                                  |
| 36  | 900   | 90005    | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji                                                                            |                            |                                  |                        | 300 000,00                   |                            |                                  |
| 37  | 900   | 90005    | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza                                         |                            |                                  |                        | 20 000,00                    |                            |                                  |
| 38  | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt                                                    |                            |                                  |                        | 60 000,00                    |                            |                                  |
| 39  | 900   | 90095    | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych                                                                                            |                            |                                  |                        | 200 000,00                   |                            |                                  |
| 40  | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                                       |                            |                                  |                        | 300 000,00                   |                            |                                  |
| 41  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka                |                            |                                  |                        | 911 300,00                   |                            |                                  |
| 42  | 926   | 92605    | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe                                                                                       |                            |                                  |                        | 1 638 000,00                 |                            |                                  |
|     |       |          | <b>Razem (A + B), w tym:</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>86 707 236,15</b>             | <b>150 000,00</b>      | <b>9 753 530,83</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50 000,00</b>                 |
|     |       |          | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:                                                                                                                   | 0,00                       | 26 148 062,00                    | 0,00                   | 175 000,00                   | 0,00                       | 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                       | 60 010 716,15                    | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                             |
|     |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych                                                                                      | 0,00                       | 548 458,00                       | 150 000,00             | 9 578 530,83                 | 0,00                       | 50 000,00                        |