



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3597/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **2.414.594,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.158.772.446,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.414.594,00 zł**, tj. do kwoty **1.095.601.362,29 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **63.171.084,44 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 **2.414.594,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.236.893.513,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **2.414.594,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **999.882.584,51 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **237.010.929,47 zł**,

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości

2.402.194,00 zł z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na zakwaterowanie i na zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **870.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **80.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **1.333.440,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę – **39.428,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych – **54.205,00 zł**, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **3.445,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz sprawienie pogrzebu – **21.676,00 zł**, zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.068.754,00 zł, dział 758 – Różne rozliczenia – 1.333.440,00 zł).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.333.440,00 zł**,

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

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 205.000,00 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 665.000,00 zł**,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 80.000,00 zł**,

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 21.676,00 zł,**

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.873,00 zł,**

w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 54.205,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **12.400,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **69.529,07 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 12.260,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*),

- Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie **Nr P2/ZBK – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 21.492,00 zł** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*),

- Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 31.777,07 zł** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień*),

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.000,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*),

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

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		2 484 123,07	69 529,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 260,00	0,00
60095	Pozostała działalność	12 260,00	0,00
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 260,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 492,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 492,00	0,00
P2-ZBK__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 492,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 492,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORADKOWA	2 283 440,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 333 440,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 333 440,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 333 440,00	0,00
75495	Pozostała działalność	950 000,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	665 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		75 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		589 800,00	0,00
97-WZK__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
97-WZS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	205 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		205 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	69 529,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	69 529,07
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	69 529,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	69 529,07
851	OCHRONA ZDROWIA	31 777,07	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	31 777,07	0,00
P2-IW__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 777,07	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 777,07	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 676,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21 676,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 676,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 676,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 873,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	0,00
P2-MUP_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	42 873,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	42 873,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 218,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		38 655,00	0,00
855	Rodzina	66 605,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00	0,00
02-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	12 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400,00	0,00
85595	Pozostała działalność	54 205,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	54 205,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 919,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		46 286,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 558 599,61	0,00	1 068 754,00	25 627 353,61
	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	5 524 401,85	0,00	1 068 754,00	6 593 155,85
758	Różne rozliczenia	255 515 544,57	0,00	1 333 440,00	256 848 984,57
	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	5 268 211,00	0,00	1 333 440,00	6 601 651,00
855	Rodzina	90 761 190,51	0,00	12 400,00	90 773 590,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 937 362,00	0,00	12 400,00	40 949 762,00
bieżące razem:		1 093 186 768,29	0,00	2 414 594,00	1 095 601 362,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		63 171 084,44	0,00	0,00	63 171 084,44
	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	10 842 105,48	0,00	0,00	10 842 105,48
Ogółem:		1 156 357 852,73	0,00	2 414 594,00	1 158 772 446,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 127 502,01	0,00	0,00	13 127 502,01

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	78 469 988,35	52 727 631,26	52 722 631,26	2 804 560,00	49 918 071,26	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 742 357,09	25 742 357,09	47 941,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 482 248,35	52 739 891,26	52 734 891,26	2 816 820,00	49 918 071,26	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 742 357,09	25 742 357,09	47 941,56	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 383 913,58	4 113 604,18	4 108 604,18	2 799 310,00	1 309 294,18	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 396 173,58	4 125 864,18	4 120 864,18	2 811 570,00	1 309 294,18	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	270 309,40	270 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	60 558 183,64	33 595 788,18	33 449 048,18	1 742 100,00	31 706 948,18	145 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 962 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 374 955,72		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 579 675,64	33 617 280,18	33 470 540,18	1 763 592,00	31 706 948,18	145 240,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	26 962 395,46	13 587 439,74	0,00	0,00	13 374 955,72	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 139 495,00	2 039 495,00	2 037 995,00	1 742 100,00	295 895,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 160 987,00	2 060 987,00	2 059 487,00	1 763 592,00	295 895,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	42 332 498,01	40 378 803,65	34 780 933,64	25 143 925,25	9 637 008,39	847 180,01	4 750 690,00	0,00	0,00	0,00	1 953 694,36	1 953 694,36	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 283 440,00	2 283 440,00	745 000,00	75 200,00	669 800,00	205 000,00	1 333 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 615 938,01	42 662 243,65	35 525 933,64	25 219 125,25	10 306 808,39	1 052 180,01	6 084 130,00	0,00	4 750 690,00	0,00	0,00	1 953 694,36	1 953 694,36	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 553 319,86	5 553 319,86	1 501 719,86	187 852,41	1 313 867,45	25 000,00	4 026 600,00	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	1 333 440,00	1 333 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 886 759,86	6 886 759,86	1 501 719,86	187 852,41	1 313 867,45	25 000,00	5 360 040,00	0,00	4 026 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	9 352 275,85	9 352 275,85	8 610 275,85	2 597 649,91	6 012 625,94	740 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	950 000,00	950 000,00	745 000,00	75 200,00	669 800,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 302 275,85	10 302 275,85	9 355 275,85	2 672 849,91	6 682 425,94	945 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	49 421 211,69	49 421 211,69	49 421 211,69	0,00	49 421 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 529,07	-69 529,07	-69 529,07	0,00	-69 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 351 682,62	49 351 682,62	49 351 682,62	0,00	49 351 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 937 806,69	11 937 806,69	11 937 806,69	0,00	11 937 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 529,07	-69 529,07	-69 529,07	0,00	-69 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 868 277,62	11 868 277,62	11 868 277,62	0,00	11 868 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 527 872,69	9 518 401,69	7 382 401,69	1 462 110,62	5 920 291,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	31 777,07	31 777,07	31 777,07	31 777,07	31 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 559 649,76	9 550 178,76	7 414 178,76	1 493 887,69	5 920 291,07	2 133 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 471,00	9 471,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 863 821,69	1 863 821,69	1 860 821,69	1 202 136,69	658 685,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 777,07	31 777,07	31 777,07	31 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 895 598,76	1 895 598,76	1 892 598,76	1 233 913,76	658 685,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	82 918 266,29	81 315 164,96	35 710 410,60	20 483 170,40	15 227 240,20	102 000,00	45 502 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 676,00	21 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 939 942,29	81 336 840,96	35 717 086,60	20 483 170,40	15 233 916,20	102 000,00	45 517 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	33 780 476,93	32 247 375,60	1 045 801,00	648 804,20	396 996,80	0,00	31 201 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 676,00	21 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 802 152,93	32 269 051,60	1 052 477,00	648 804,20	403 672,80	0,00	31 216 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 258 102,66	9 228 102,66	7 674 379,11	6 053 841,64	1 620 537,47	799 532,00	754 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		zwiększenie	46 873,00	46 873,00	8 218,00	8 218,00	0,00	0,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 304 975,66	9 274 975,66	7 682 597,11	6 062 059,64	1 620 537,47	799 532,00	792 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 427 639,62	5 427 639,62	5 424 139,62	4 987 339,62	436 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 431 639,62	5 431 639,62	5 428 139,62	4 991 339,62	436 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 136 255,25	2 136 255,25	1 024 630,25	71 852,75	952 777,50	395 200,00	716 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 873,00	42 873,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 179 128,25	2 179 128,25	1 028 848,25	76 070,75	952 777,50	395 200,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	110 483 233,59	107 175 931,11	18 291 940,44	14 026 629,04	4 265 311,40	1 355 120,00	87 528 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 605,00	66 605,00	20 319,00	4 000,00	16 319,00	0,00	46 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 549 838,59	107 242 536,11	18 312 259,44	14 030 629,04	4 281 630,40	1 355 120,00	87 575 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 925 143,84	799 943,84	727 199,84	541 731,37	185 468,47	0,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 205,00	54 205,00	7 919,00	4 000,00	3 919,00	0,00	46 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 979 348,84	854 148,84	735 118,84	545 731,37	189 387,47	0,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 234 478 919,98	997 467 990,51	732 520 487,89	416 523 407,13	315 997 080,76	98 615 967,34	143 493 578,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	0,00	56 896 900,00
		zmniejszenie	-69 529,07	-69 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 484 123,07	2 484 123,07	845 742,07	152 947,07	692 795,00	205 000,00	1 433 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 236 893 513,98	999 882 584,51	733 296 700,89	416 676 354,20	316 620 346,69	98 820 967,34	144 926 959,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	0,00	56 896 900,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		599 304,42	599 304,42	599 304,42	599 304,42
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	12 400,00	236 000,00	248 400,00	236 000,00	248 400,00
Ogółem gmina			12 400,00	97 970 933,52	97 983 333,52	97 930 223,52	97 942 623,52
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecenie 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93
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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		26 535,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00
Ogółem powiat			0,00	24 897 862,70	24 897 862,70	24 897 862,70	24 897 862,70
Ogółem gmina + powiat			12 400,00	122 868 796,22	122 881 196,22	122 828 086,22	122 840 486,22

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3597/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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	26 812 820,50	0,00	3 396 856,16	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				780 000,00		
2	730	73014	Realizacja przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji wybranych płockich ulic na pierwszym podobszarze rewitalizacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji				200 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na rozbudowę infrastruktury				500 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		40 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
7	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu				30 000,00		
8	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				310 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				544 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup posypywarki, plugu odsnieżającego, kosiarki oraz używanego ciągnika				530 625,44		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 354 800,00		40 890,72		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 305 000,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		11 959 289,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski <i>(Wszelstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski)</i>				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 153 934,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 999 637,50				
					<i>w tym Porozumienia: 95.000,00</i>				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	61 982 745,15	205 000,00	9 064 713,89		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				145 240,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				128 700,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				32 180,01		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – modernizacja budynku				20 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo – zakup motopompy				41 819,99		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
9	754	75421	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja dla miasta partnerskiego Płocka - Żytomierza				25 000,00		
10	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			205 000,00	945 000,00		
11	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	801	80101	Szkoły podstawowe		3 895 273,00		11 012,96		
13	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		332 000,00				
14	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00				
15	801	80104	Przedszkola		12 412 968,15		21 623,60		
16	801	80105	Przedszkola specjalne		1 931 000,00				
17	801	80115	Technika		10 101 488,00				
18	801	80116	Szkoły policealne		4 940 000,00				
19	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 547 032,00				
20	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 383 152,00		3 181,64		
21	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 090 000,00				
22	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 903 000,00				
23	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 775 000,00				
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				45 301,20		
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				290 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 564 000,00		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
29	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				140 000,00		
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		102 000,00				

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
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		332 832,00				
32	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				395 200,00		
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 234 000,00				
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne		861 000,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
36	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
37	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				961 024,21		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym ochrony powietrza wynikająca z zapisów Programu ochrony powietrza				20 000,00		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				60 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				111 808,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				310 000,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				834 422,28		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 638 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	88 795 565,65	205 000,00	12 461 570,05		50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	26 772 660,50	0,00	215 890,72		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>95 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	61 433 913,15	0,00	81 119,40		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	588 992,00	205 000,00	12 164 559,93		50 000,00