



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3893/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zmniejsza się o kwotę **20.735,83 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.213.253.489,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.735,83 zł**, tj. do kwoty **1.161.913.466,46 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **51.340.022,65 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zmniejsza się o kwotę **20.735,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.255.409.556,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zmniejsza się o kwotę **20.735,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.032.503.530,31 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **222.906.026,05 zł**,

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **10.071,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **1.210,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę – **6.973,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na obsługę zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **1.888,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.888,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.973,00 zł,

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

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.888,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6.973,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.210,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zwiększony został o kwotę **5.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w zadaniu **Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 485/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku zmniejszony został o kwotę **25.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmniejszone zostały o łączną kwotę **8.347,60 zł** plany dotacji celowych (*na zadania własne*) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.056,00 zł i rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.291,60 zł*).

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego Nr WPS-III.3112.34.229.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmniejszony został o kwotę **7.408,23 zł** plan środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **1.449,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie porozumień podpisanych z powiatem plockim zwiększony został o kwotę **3.500,00 zł** plan dochodów dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniach Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:

- **Nr 01/WPT – Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy – Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów – 2.500,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń do nagrań związanych z objazdami ulic,

- **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego – 1.500,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie dotyczącą naprawy postumentu tablicy DIP.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **220.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media w gminnych lokalach mieszkalnych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **1.817,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów procesu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **723,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR – Obsługa Rady Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.550,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między paragrafami i zadaniami: **Nr P1/ZJO – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **26.957,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.636,00 zł i rozdział 75495 – Pozostała działalność – 10.321,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **549.591,93 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 494.678,93 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.913,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12,03 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 planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr 09/SP001 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.730,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Izby Wytrzeźwień, tj. z zadania **Nr 01/IW – Przyjmowanie osób nietrzeźwych** na zadanie **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przesunięcie środków w wysokości **8.884,61 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków i zadaniami: **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup artykułów papierniczych i biurowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **129.436,01 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.967,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.666,01,

Dział 855 – Rodzina – 1.803,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1, w zadaniu **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.000,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2, w zadaniu **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, w zadaniu **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		1 030 721,58	1 051 457,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500,00	2 500,00
01-WPT__-_-	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	2 500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego	1 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 817,00	220 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817,00	220 000,00
01-WOP4_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 817,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 817,00	0,00
01-ZBK_-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	220 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	220 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	0,00
01-ZBK_-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	220 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 273,00	36 273,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	723,00	723,00
01-WOR_-_-	Obsługa Rady Miasta Płocka	723,00	723,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	723,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		723,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 550,00	35 550,00
P1-ZJO_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 050,00	1 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 050,00	1 750,00
P2-ZJO_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 500,00	33 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 500,00	33 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 845,00	94 000,00
75416	Straż Miejska	16 636,00	0,00
P2-SM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 636,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 636,00	0,00
75495	Pozostała działalność	106 209,00	94 000,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	95 888,00	94 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		94 888,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	94 000,00
P2-SM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 321,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 321,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 774,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	28 774,00
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	28 774,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 774,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 678,93	494 678,93
80101	Szkoły podstawowe	75 360,21	98 045,21
01-SP001_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 500,00
01-SP003_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	26 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 200,00
01-SP005_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-SP006_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 150,00
01-SP012_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-SP015_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 700,00
01-SP017_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 200,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 084,21
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	584,21
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 600,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 400,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 400,00
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
P1-SP002-_-_-	Utrzymanie administracji	3 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300,00	0,00
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
P1-SP005-_-_-	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	45,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45,00	0,00
P1-SP011-_-_-	Utrzymanie administracji	400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	0,00
P1-SP013-_-_-	Utrzymanie administracji	900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	1 600,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	200,00
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	1 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji	1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	2 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 100,00	0,00
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	911,00	1 411,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 411,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		911,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 950,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 950,00	200,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 230,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 230,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 900,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 200,00	2 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200,00	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 684,21	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 100,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		584,21	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P5-SP002-_-_-	Zespół boisk ORLIK	570,00	70,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	70,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		70,00	0,00
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	1 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 400,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	2 500,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
P1-SPS24-_-_-	Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
80104	Przedszkola	282 347,00	212 759,00
01-PR002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 800,00
01-PR004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-PR005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 600,00
01-PR006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	1 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	1 700,00
01-PR008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
01-PR009-_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 240,00	8 890,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 240,00	8 890,00
01-PR010-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 442,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 442,00
01-PR011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
01-PR012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	650,00	2 950,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		650,00	2 950,00
01-PR013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 720,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 720,00
01-PR014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 100,00
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	800,00	9 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	9 050,00
01-PR019-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 500,00
01-PR021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 000,00
01-PR025-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
01-PR029-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 160,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 160,00
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	10 000,00
01-PR034-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
01-PR037-_-_-	Nauczanie i wychowanie	13 880,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 880,00	5 000,00
04-PR005-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 420,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 420,00
04-PR008-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,00
04-PR013-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 270,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 270,00
04-PR019-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00
08-PR017-_-_- Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
P1-PR004-_-_- Utrzymanie administracji	600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	0,00
P1-PR005-_-_- Utrzymanie administracji	300,00	115,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	115,00
P1-PR006-_-_- Utrzymanie administracji	600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	0,00
P1-PR008-_-_- Utrzymanie administracji	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00
P1-PR009-_-_- Utrzymanie administracji	100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00
P1-PR010-_-_- Utrzymanie administracji	622,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	622,00	0,00
P1-PR011-_-_- Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
P1-PR012-_-_- Utrzymanie administracji	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00
P1-PR013-_-_- Utrzymanie administracji	320,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320,00	0,00
P1-PR014-_-_- Utrzymanie administracji	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	0,00
P1-PR017-_-_- Utrzymanie administracji	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00
P1-PR021-_-_- Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	0,00
P1-PR025-_-_- Utrzymanie administracji	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00
P1-PR029-_-_- Utrzymanie administracji	560,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560,00	0,00
P1-PR033-_-_- Utrzymanie administracji	1 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	0,00
P1-PR034-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	7 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 200,00
P1-PR037-_-_- Utrzymanie administracji	450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450,00	0,00
P2-PR002-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 500,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	3 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400,00	0,00
P2-PR004-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	600,00
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 235,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 235,00	0,00
P2-PR006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 100,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 100,00	4 000,00
P2-PR008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	0,00
P2-PR009-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	450,00
P2-PR010-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	820,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-PR011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	500,00
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 670,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 670,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-PR014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	4 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	4 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	1 592,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	1 592,00
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 100,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	400,00
P2-PR017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 500,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	3 000,00
P2-PR019-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
P2-PR021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR025-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P2-PR029-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	67 000,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 000,00	400,00
P2-PR031-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	1 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00	8 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	800,00
P6-PR002-_-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	0,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	1 400,00	9 300,00
02-SP001-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02-SP005-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 600,00
02-SP015-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 800,00
02-SP018-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	900,00
02-SP021-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	1 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 400,00	0,00
02-SP023-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	2 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 800,00
80115	Technika	33 100,00	69 100,00
01-TMMS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	36 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	36 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
01-TMZSE-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
P1-TMMSC-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	3 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 600,00
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	11 100,00
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	28 100,00	31 100,00
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 600,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 500,00
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
03-LOWJ-_-_-	Realizacja projektu pn. Erasmus - Edukacja Szkolna: Mobilność uczniów i kadry	15 000,00	15 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 000,00	15 000,00
P1-LOMAL-_-_-	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P7-LOMAL-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	3 900,00	3 900,00
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 900,00
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 480,00	7 600,00
P3-SP001-_-_-	Stołówki szkolne	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-SP002-_-_-	Stołówki szkolne	1 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00
P3-SP003-_-_-	Stołówki szkolne	13 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
P3-SP011-_-_-	Stołówki szkolne	6 030,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 030,00	0,00
P3-SP012-_-_-	Stołówki szkolne	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P3-SP015-_-_-	Stołówki szkolne	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P3-SP016-_-_-	Stołówki szkolne	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-SP017-_-_-	Stołówki szkolne	2 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400,00	0,00
P3-SP018-_-_-	Stołówki szkolne	3 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 150,00	0,00
P3-SP020-_-_-	Stołówki szkolne	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P3-SP021-_-_-	Stołówki szkolne	1 200,00	2 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	2 300,00
P3-SP022-_-_-	Stołówki szkolne	0,00	5 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 300,00
P3-SP023-_-_-	Stołówki szkolne	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 142,00	28 730,00
01-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	0,00
01-PR015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 692,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 592,00	0,00
01-PR016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 450,00	3 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	3 900,00
01-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 000,00
01-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-PR034-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
01-PR037-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 530,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 530,00
P2-PR005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 450,00	17 100,00
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
01-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	4 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 150,00	0,00
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 200,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	300,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 750,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 750,00	2 500,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 200,00	5 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 200,00	5 500,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 300,00	0,00
P2-SP022-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 200,00	0,00
P2-SP023-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00	500,00
P2-LOMAL-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 899,72	2 899,72
01-SP011-_-_- Nauczanie i wychowanie		1 086,91	1 086,91
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 086,91	1 086,91
01-SP013-_-_- Nauczanie i wychowanie		156,00	156,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		156,00	156,00
01-SP022-_-_- Nauczanie i wychowanie		1 656,81	1 656,81
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 656,81	1 656,81
80195	Pozostała działalność	0,00	45,00
P2-SP008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	45,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	45,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 742,03	11 742,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,03	12,03
09-SP001-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12,03	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12,03	0,00
09-ZJO_-_-_- Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		0,00	12,03
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12,03
85158	Izby wytrzeźwień	11 730,00	11 730,00
01-IW_-_-_- Przyjmowanie osób nietrzeźwych		0,00	11 730,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 730,00
P2-IW_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		11 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 730,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32 824,61	61 607,44
85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00
01-DPS_-_-_- Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 884,61	8 884,61
01-SDS -_- Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi		0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
P2-SDS -_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		8 884,61	884,61
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 783,61	884,61
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 101,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 800,00
15-MOPS_-_- Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		0,00	11 800,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 800,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	25 000,00
02-MOPS_-_- Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym		0,00	25 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 056,00
P2-MOPS_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00	7 056,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 056,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 291,60
P2-MOPS_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00	1 291,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 291,60
85295	Pozostała działalność	18 940,00	7 575,23
25-MOPS_-_- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		11 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 140,00	7 575,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		130,00	427,23
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 998,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 010,00	1 150,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 876,01	21 666,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 666,01	21 666,01
20-MOPS-_-	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	21 666,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 405,77
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 260,24
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 666,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 666,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 210,00	0,00
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 210,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 210,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 913,00	54 913,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 700,00	28 700,00
01-SO001-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 000,00
01-SO002-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 200,00
04-SO002-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	50,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50,00
P1-SO002-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 450,00
P2-SO002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 700,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 213,00	3 213,00
01-PP001-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 413,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 413,00
P1-PP001-_-	Utrzymanie administracji	2 113,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 413,00	0,00
P1-PP002-_-	Utrzymanie administracji	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P2-PP001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	1 000,00
P2-PP002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	800,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 100,00	16 100,00
01-PWMDK-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 300,00
P1-PWHZP-_-	Utrzymanie administracji	2 800,00	2 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	2 800,00
P1-PWMDK-_-	Utrzymanie administracji	2 000,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	500,00
P2-PWHZP-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
P2-PWMDK-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 300,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P5-PWMDK-_-	Zespół boisk ORLIK	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 900,00	6 900,00
01-INZST-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
01-LOWJ-_-	Nauczanie i wychowanie	1 200,00	5 200,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	5 200,00
P1-INZST-_-_- Utrzymanie administracji		100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
P2-INZST-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 600,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 300,00
P2-LOWJ-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
855	Rodzina	28 752,00	23 803,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 449,00	0,00
02-WOP2-_-_- Karta Dużej Rodziny		1 449,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 449,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 500,00	0,00
18-MOPS-_-_- Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej		3 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 000,00	22 000,00
P2-ZLM1-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		10 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	10 000,00
P2-ZLM2-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		9 000,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
P2-ZLM3-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		3 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	3 000,00
85595	Pozostała działalność	1 803,00	1 803,00
97-MOPS-_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 803,00	1 803,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 803,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 803,00	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	34 715 051,24	0,00	1 888,00	34 716 939,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 417 813,14	0,00	1 888,00	14 419 701,14
852	Pomoc społeczna	49 411 502,50	-33 782,83	5 000,00	49 382 719,67
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 003 292,00	-32 056,00	0,00	8 971 236,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 146,00	-435,23	0,00	923 710,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 682 502,00	-1 291,60	5 000,00	2 686 210,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 649 153,47	0,00	1 210,00	4 650 363,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 075,00	0,00	1 210,00	8 285,00
855	Rodzina	91 919 003,49	0,00	4 949,00	91 923 952,49

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 041 489,00	0,00	1 449,00	42 042 938,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 575,67	0,00	3 500,00	235 075,67
	bieżące razem:	1 161 934 202,29	-33 782,83	13 047,00	1 161 913 466,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 766,34	0,00	0,00	2 438 766,34
	majątkowe				
	majątkowe razem:	51 340 022,65	0,00	0,00	51 340 022,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 443 870,98	0,00	0,00	9 443 870,98
	Ogółem:	1 213 274 224,94	-33 782,83	13 047,00	1 213 253 489,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 882 637,32	0,00	0,00	11 882 637,32

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	78 898 585,74	56 430 361,51	56 425 361,51	2 892 020,00	53 533 341,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 468 224,23	22 468 224,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 898 585,74	56 430 361,51	56 425 361,51	2 891 020,00	53 534 341,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 224,23	22 468 224,23	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	9 122 406,32	8 620 000,00	8 620 000,00	32 000,00	8 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 406,32	502 406,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 122 406,32	8 620 000,00	8 620 000,00	29 500,00	8 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 406,32	502 406,32	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 818 566,15	424 266,15	424 266,15	8 450,00	415 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 818 566,15	424 266,15	424 266,15	9 950,00	414 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 719 119,57	34 220 354,37	34 074 781,37	1 667 092,00	32 407 689,37	145 240,00	333,00	0,00	0,00	20 498 765,20	9 022 809,48	0,00	0,00	11 475 955,72		
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 817,00	221 817,00	221 817,00	0,00	221 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 720 936,57	34 222 171,37	34 076 598,37	1 667 092,00	32 409 506,37	145 240,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 498 765,20	9 022 809,48	0,00	0,00	11 475 955,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 970 765,22	5 732 893,24	5 587 653,24	0,00	5 587 653,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 871,98	6 237 871,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 752 582,22	5 514 710,24	5 369 470,24	0,00	5 369 470,24	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 871,98	6 237 871,98	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	28 460 322,12	25 440 428,90	25 440 428,90	0,00	25 440 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 893,22	2 684 937,50	0,00	0,00	334 955,72	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 680 322,12	25 660 428,90	25 660 428,90	0,00	25 660 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 893,22	2 684 937,50	0,00	0,00	334 955,72
750		Administracja publiczna	przed zmianą	76 364 448,34	76 324 189,84	74 839 227,84	57 950 945,69	16 888 282,15	338 700,00	1 145 562,00	700,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 273,00	-36 273,00	-36 273,00	-35 550,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 273,00	36 273,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 364 448,34	76 324 189,84	74 838 504,84	57 950 945,69	16 887 559,15	338 700,00	1 146 285,00	700,00	0,00	40 258,50	40 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	838 532,00	838 532,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	818 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-723,00	-723,00	-723,00	0,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	838 532,00	838 532,00	19 277,00	0,00	19 277,00	0,00	819 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 034 745,25	7 020 378,25	7 015 268,25	6 338 272,00	676 996,25	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 550,00	-35 550,00	-35 550,00	-35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 034 745,25	7 020 378,25	7 015 268,25	6 338 272,00	676 996,25	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	51 150 284,78	47 463 590,42	38 871 247,33	26 073 876,94	12 797 370,39	1 690 431,09	6 901 912,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 845,00	122 845,00	122 845,00	121 845,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 179 129,78	47 492 435,42	38 900 092,33	26 195 721,94	12 704 370,39	1 690 431,09	6 901 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					w tym: 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				
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 946 031,64	1 946 031,64	1 944 401,64	1 285 716,64	658 685,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 730,00	-11 730,00	-11 730,00	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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	1 946 031,64	1 946 031,64	1 944 401,64	1 297 446,64	646 955,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	87 190 563,45	85 476 062,12	37 863 655,63	22 128 200,82	15 735 454,81	0,00	47 612 406,49	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 457,44	-60 457,44	-23 657,44	-9 659,44	-13 998,00	0,00	-36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 674,61	31 674,61	25 814,61	2 913,61	22 901,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 161 780,62	85 447 279,29	37 865 812,80	22 121 454,99	15 744 357,81	0,00	47 581 466,49	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 472 317,00	10 452 317,00	10 442 017,00	4 151 423,00	6 290 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 477 317,00	10 457 317,00	10 447 017,00	4 151 423,00	6 295 594,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 559 325,58	1 559 325,58	1 556 520,58	1 154 192,16	402 328,42	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 884,61	-8 884,61	-8 884,61	-884,61	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 884,61	8 884,61	8 884,61	2 783,61	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 559 325,58	1 559 325,58	1 556 520,58	1 156 091,16	400 429,42	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 659 273,96	6 659 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	6 658 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00	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	6 647 473,96	6 647 473,96	667,20	0,00	667,20	0,00	6 646 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	5 116 300,00	5 116 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 091 300,00	5 091 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 429 974,41	16 268 574,41	16 208 362,28	14 140 493,15	2 067 869,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	0,00	0,00	-7 056,00	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	16 422 918,41	16 261 518,41	16 201 306,28	14 133 437,15	2 067 869,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 178 318,00	1 178 318,00	1 178 318,00	841 618,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 291,60	-1 291,60	-1 291,60	-1 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 177 026,40	1 177 026,40	1 177 026,40	840 326,40	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	34 944 597,93	33 411 496,60	1 705 829,00	1 277 093,46	428 735,54	0,00	31 705 667,60	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 425,23	-6 425,23	-6 425,23	-427,23	-5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 790,00	17 790,00	11 930,00	130,00	11 800,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 955 962,70	33 422 861,37	1 711 333,77	1 276 796,23	434 537,54	0,00	31 711 527,60	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 980 407,49	10 950 407,49	10 072 947,94	6 261 420,64	3 811 527,30	829 532,00	47 927,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 382,05	-20 382,05	-20 382,05	-15 121,81	-5 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 592,05	21 592,05	21 592,05	5 382,05	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 981 617,49	10 951 617,49	10 074 157,94	6 251 680,88	3 822 477,06	829 532,00	47 927,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	849 419,00	849 419,00	849 419,00	624 370,09	225 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 382,05	-20 382,05	-20 382,05	-15 121,81	-5 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 382,05	20 382,05	20 382,05	5 382,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	849 419,00	849 419,00	849 419,00	614 630,33	234 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 544 526,25	3 544 526,25	3 140 086,25	56 928,75	3 083 157,50	395 200,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 545 736,25	3 545 736,25	3 141 296,25	56 928,75	3 084 367,50	395 200,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 654 370,18	48 882 131,18	43 772 219,21	36 837 646,51	6 934 572,70	2 173 612,78	2 936 299,19	0,00	0,00	0,00	1 772 239,00	1 772 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 013,00	-44 013,00	-44 013,00	-42 713,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 013,00	44 013,00	44 013,00	42 600,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 762 893,35	24 994 171,42	24 980 671,42	22 015 239,81	2 965 431,61	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	768 721,93	768 721,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 762 893,35	24 994 171,42	24 980 671,42	22 015 239,81	2 965 431,61	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	768 721,93	768 721,93	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 048 660,39	6 048 660,39	6 047 404,39	5 430 230,00	617 174,39	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 413,00	2 413,00	2 413,00	1 000,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 048 660,39	6 048 660,39	6 047 404,39	5 428 817,00	618 587,39	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 288 057,00	5 044 902,00	5 042 407,01	4 353 027,00	689 380,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	243 155,00	243 155,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 288 057,00	5 044 902,00	5 042 407,01	4 353 027,00	689 380,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	243 155,00	243 155,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 815 904,62	7 055 542,55	6 212 962,77	4 153 485,05	2 059 477,72	835 612,78	6 967,00	0,00	0,00	0,00	760 362,07	760 362,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-5 500,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 815 904,62	7 055 542,55	6 212 962,77	4 154 785,05	2 058 177,72	835 612,78	6 967,00	0,00	0,00	0,00	760 362,07	760 362,07	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	112 770 188,72	109 530 477,51	19 155 654,97	15 028 368,64	4 127 286,33	1 340 120,00	89 034 702,54	0,00	0,00	0,00	3 239 711,21	3 057 608,73	0,00	0,00	182 102,48
			zmniejszenie	-17 803,00	-17 803,00	-17 803,00	-17 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 752,00	22 752,00	17 449,00	7 000,00	10 449,00	0,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 775 137,72	109 535 426,51	19 155 300,97	15 017 565,64	4 137 735,33	1 340 120,00	89 040 005,54	0,00	0,00	0,00	3 239 711,21	3 057 608,73	0,00	0,00	182 102,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 952 595,63	5 952 595,63	667 535,68	500 494,40	167 041,28	300 000,00	4 985 059,95	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 956 095,63	5 956 095,63	667 535,68	500 494,40	167 041,28	300 000,00	4 988 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 853 422,98	8 642 054,50	8 632 254,50	6 387 547,11	2 244 707,39	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	211 368,48	29 266,00	0,00	0,00	182 102,48
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 853 422,98	8 642 054,50	8 632 254,50	6 378 547,11	2 253 707,39	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	211 368,48	29 266,00	0,00	0,00	182 102,48
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 093 971,57	1 065 628,84	778 086,84	585 818,37	192 268,47	0,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	3 028 342,73	3 028 342,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 803,00	-1 803,00	-1 803,00	-1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 971,57	1 065 628,84	776 283,84	584 015,37	192 268,47	0,00	289 345,00	0,00	0,00	0,00	3 028 342,73	3 028 342,73	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 255 430 292,19	1 032 524 266,14	755 284 527,64	431 239 129,38	324 045 398,26	103 179 456,57	148 424 246,83	3 207 260,52	1 678 774,58	20 750 000,00	222 906 026,05	174 425 726,05	10 497 163,57	0,00	48 480 300,00
			zmniejszenie	-906 531,24	-906 531,24	-853 831,24	-468 134,25	-385 696,99	0,00	-37 700,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	885 795,41	885 795,41	858 512,62	470 219,69	388 292,93	0,00	12 282,79	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 255 409 556,36	1 032 503 530,31	755 289 209,02	431 241 214,82	324 047 994,20	103 179 456,57	148 398 829,62	3 207 260,52	1 678 774,58	20 750 000,00	222 906 026,05	174 425 726,05	10 497 163,57	0,00	48 480 300,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		102 242,41	102 242,41	102 242,41	102 242,41		102 242,41	102 242,41	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 548 476,37	1 548 476,37	1 548 476,37	1 548 476,37		1 548 476,37	1 548 476,37	
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych		19 695,00	19 695,00	19 695,00	19 695,00		19 695,00	19 695,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00		23 721,00	23 721,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		905 926,47	905 926,47	905 926,47	905 926,47		905 926,47	905 926,47	
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 559 325,16	1 559 325,16	1 559 325,16	1 559 325,16		1 559 325,16	1 559 325,16	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96		29 173,96	29 173,96	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		13 918,00	13 918,00	13 918,00	13 918,00		13 918,00	13 918,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		545 991,00	545 991,00	545 991,00	545 991,00		545 991,00	545 991,00	
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00	24 100,00	
852	85295	Wyplata dodatków osłonowych		6 164 208,00	6 164 208,00	6 164 208,00	6 164 208,00		6 164 208,00	6 164 208,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85334	Pomoc dla repatriantów		27 399,83	27 399,83	27 399,83	27 399,83		27 399,83	27 399,83	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 275 480,99	46 275 480,99	46 275 480,99	46 275 480,99		46 275 480,99	46 275 480,99	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		41 692 661,00	41 692 661,00	41 692 661,00	41 692 661,00		41 692 661,00	41 692 661,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 449,00	4 521,00	5 970,00	4 521,00	4 521,00		5 970,00	5 970,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna		344 307,00	344 307,00	344 307,00	344 307,00		344 307,00	344 307,00	
Ogółem gmina			1 449,00	99 321 857,19	99 323 306,19	99 281 147,19	99 281 147,19	0,00	99 282 596,19	99 282 596,19	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		526 571,00	526 571,00	526 571,00	526 571,00		526 571,00	526 571,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		264 125,28	264 125,28	264 125,28	264 125,28		264 125,28	264 125,28	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		637 292,00	637 292,00	637 292,00	637 292,00		637 292,00	637 292,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		123 297,69	123 297,69	123 297,69	123 297,69		123 297,69	123 297,69	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		24 548,00	24 548,00	24 548,00	24 548,00		24 548,00	24 548,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 678 367,93	18 678 367,93	18 678 367,93	18 678 367,93		18 678 367,93	18 678 367,93	
754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 653,69	75 653,69	75 653,69	75 653,69		75 653,69	75 653,69	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		4 334 550,00	4 334 550,00	4 334 550,00	4 334 550,00		4 334 550,00	4 334 550,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		36 685,00	36 685,00	36 685,00	36 685,00		36 685,00	36 685,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		625 984,00	625 984,00	625 984,00	625 984,00		625 984,00	625 984,00	
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55		34 266,55	34 266,55	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00		9 240,00	9 240,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		461 766,52	461 766,52	461 766,52	461 766,52		461 766,52	461 766,52	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		94 292,64	94 292,64	94 292,64	94 292,64		94 292,64	94 292,64	
Ogółem powiat			0,00	27 956 640,30	27 956 640,30	27 956 640,30	27 956 640,30	0,00	27 956 640,30	26 256 640,30	1 700 000,00
Ogółem gmina + powiat			1 449,00	127 278 497,49	127 279 946,49	127 237 787,49	127 237 787,49	0,00	127 239 236,49	125 539 236,49	1 700 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18	5 657 985,18		5 657 985,18	5 657 985,18	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Organizacja Konkursu Wiedzy o Płocku”		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Senioriada 2022 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00		9 020,00	9 020,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”		112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00		112 500,00	112 500,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		34 436,00	34 436,00	34 436,00	34 436,00		34 436,00	34 436,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00		11 510,00	11 510,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		223 435,00	223 435,00	223 435,00	223 435,00		223 435,00	223 435,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 500,00	231 575,67	235 075,67	231 575,67	231 575,67		235 075,67	235 075,67	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
900	90003	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		66 537,00	66 537,00	66 537,00	66 537,00		66 537,00	66 537,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”		8 059,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00		8 059,00	8 059,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Ogółem			3 500,00	10 594 057,85	10 597 557,85	10 594 057,85	6 654 057,85	3 940 000,00	10 597 557,85	6 657 557,85	3 940 000,00