



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3952/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku i Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **135.511,94 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.207.364.483,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **135.511,94 zł**, tj. do kwoty **1.155.561.867,53 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **51.802.615,49 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 **135.511,94 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.229.520.550,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **135.511,94 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.020.684.339,82 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **208.836.210,45 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/ - / Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

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 wysokości **128.674,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 758 – Różne rozliczenia*).

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych – **128.674,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **4.743,94 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta:

- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **2.992,80 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **1.751,14 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy w zadaniach:

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.992,80 zł**,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.751,14 zł**,

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **340,75 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **2.094,00 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*).

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		135 852,69	340,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 084,69	340,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	340,75	340,75
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	340,75	340,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,95	212,76
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		339,80	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	127,99
75495	Pozostała działalność	4 743,94	0,00
97-WPK2_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 751,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 751,14	0,00
97-WSA1_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 992,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 992,80	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	128 674,00	0,00
80104	Przedszkola	128 674,00	0,00
97-PR001-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR003-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR006-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR009-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR010-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR012-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR016-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR019-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR021-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR029-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR031-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR034-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
97-PR037-A-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - administracja	8 674,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 674,00	0,00
855	Rodzina	2 094,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 094,00	0,00
02-WOP2_-_-	Karta Dużej Rodziny	2 094,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 094,00	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	34 736 115,24	0,00	4 743,94	34 740 859,18
	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	14 438 877,14	0,00	4 743,94	14 443 621,08
758	Różne rozliczenia	259 436 901,16	0,00	128 674,00	259 565 575,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 144 192,00	0,00	128 674,00	4 272 866,00
855	Rodzina	92 012 317,36	0,00	2 094,00	92 014 411,36
	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	42 044 419,00	0,00	2 094,00	42 046 513,00
bieżące razem:		1 155 426 355,59	0,00	135 511,94	1 155 561 867,53
	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	2 078 654,19	0,00	0,00	2 078 654,19

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		51 802 615,49	0,00	0,00	51 802 615,49
	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	9 636 463,82	0,00	0,00	9 636 463,82
Ogółem:		1 207 228 971,08	0,00	135 511,94	1 207 364 483,02
	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	11 715 118,01	0,00	0,00	11 715 118,01

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	51 198 305,78	47 511 611,42	38 846 502,19	26 167 857,82	12 678 644,37	1 695 431,09	6 969 678,14	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-340,75	-340,75	-212,76	-212,76	0,00	-127,99	0,00	-127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 084,69	5 084,69	5 084,69	1 752,09	3 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 203 049,72	47 516 355,36	38 851 374,12	26 169 397,15	12 681 976,97	1 695 431,09	6 969 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 694,36	3 686 694,36	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	22 570 541,30	19 032 666,93	18 482 341,79	16 762 657,01	1 719 684,78	0,00	550 325,14	0,00	0,00	0,00	3 537 874,37	3 537 874,37	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-340,75	-340,75	-212,76	-212,76	0,00	-127,99	0,00	-127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340,75	340,75	340,75	0,95	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 570 541,30	19 032 666,93	18 482 469,78	16 762 445,20	1 720 024,58	0,00	550 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 874,37	3 537 874,37	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	19 946 347,14	19 946 347,14	12 103 816,06	3 348 298,40	8 755 517,66	1 588 251,08	6 254 280,00	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	4 743,94	4 743,94	4 743,94	1 751,14	2 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 951 091,08	19 951 091,08	12 108 560,00	3 350 049,54	8 758 510,46	1 588 251,08	6 254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	396 548 755,25	381 020 905,27	315 083 637,18	259 322 228,03	55 761 409,15	62 831 420,80	376 471,85	2 729 375,44	0,00	0,00	15 527 849,98	13 575 149,98	0,00	0,00	1 952 700,00
		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	128 674,00	128 674,00	128 674,00	128 674,00	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	396 677 429,25	381 149 579,27	315 212 311,18	259 450 902,03	55 761 409,15	62 831 420,80	376 471,85	2 729 375,44	0,00	0,00	0,00	15 527 849,98	13 575 149,98	0,00	0,00	1 952 700,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	97 568 807,55	88 599 692,60	75 167 563,34	57 490 140,33	17 677 423,01	13 177 832,26	78 518,60	175 778,40	0,00	0,00	8 969 114,95	8 969 114,95	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	128 674,00	128 674,00	128 674,00	128 674,00	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	97 697 481,55	88 728 366,60	75 296 237,34	57 618 814,33	17 677 423,01	13 177 832,26	78 518,60	175 778,40	0,00	0,00	0,00	8 969 114,95	8 969 114,95	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	112 868 627,49	109 628 904,38	19 193 594,97	15 047 028,64	4 146 566,33	1 340 120,00	89 095 189,41	0,00	0,00	0,00	3 239 723,11	3 057 620,63	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	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 870 721,49	109 630 998,38	19 195 688,97	15 047 028,64	4 148 660,33	1 340 120,00	89 095 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 723,11	3 057 620,63	0,00	0,00	182 102,48
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
		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	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 229 385 038,33	1 020 548 827,88	755 747 503,83	431 492 967,59	324 254 536,24	103 265 396,83	135 109 765,73	2 847 386,91	1 678 774,58	21 900 000,00	208 836 210,45	160 355 910,45	10 612 915,70	0,00	48 480 300,00
		zmniejszenie	-340,75	-340,75	-212,76	-212,76	0,00	0,00	-127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 852,69	135 852,69	135 852,69	130 426,09	5 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 229 520 550,27	1 020 684 339,82	755 883 143,76	431 623 180,92	324 259 962,84	103 265 396,83	135 109 637,74	2 847 386,91	1 678 774,58	21 900 000,00	208 836 210,45	160 355 910,45	10 612 915,70	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	Wyposażenie 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	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96		29 173,96	29 173,96	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		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	Wypłata 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	
853	85334	Pomoc dla repatriantów		27 399,83	27 399,83	27 399,83	27 399,83		27 399,83	27 399,83	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	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	2 094,00	5 970,00	8 064,00	5 970,00	5 970,00		8 064,00	8 064,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna		345 788,00	345 788,00	345 788,00	345 788,00		345 788,00	345 788,00	
Ogółem gmina			2 094,00	99 324 787,19	99 326 881,19	99 284 077,19	99 284 077,19	0,00	99 286 171,19	99 286 171,19	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	Zlecenie 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	Wyposażenie 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	
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	

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	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			2 094,00	127 281 427,49	127 283 521,49	127 240 717,49	127 240 717,49	0,00	127 242 811,49	125 542 811,49	1 700 000,00