



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4452/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), 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 2023 r. poz. 103 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 - uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 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, Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, Nr 4050/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku i Nr 4121/2023 z dnia 15 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **214.357,28 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.181.948.447,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **214.357,28 zł**, tj. do kwoty **1.100.703.753,46 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **81.244.693,94 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **214.357,28 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.295.459.031,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **214.357,28 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.020.741.114,10 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **274.717.917,77 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 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 2023.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku zwiększony został o kwotę **68,76 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 11 w zadaniu **Nr 01/SP011 – Nauczanie i wychowanie** – 68,08 zł oraz planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 0,68 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku zwiększony został o kwotę **64.229,52 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu wsparcia rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 54.229,52 zł, zadaniu **Nr 01/SDS – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** – 6.000,00 zł i zadaniu **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 4.000,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku zwiększony został o kwotę **18.009,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **131.850,00 zł** (*porozumienia jst*) na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 105.620,00 zł i w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 26.230,00 zł (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł** (*porozumienia jst.*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **9.750,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont wiat przystankowych.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUII – Opracowania planistyczne** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym 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*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **500,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w zadaniu **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **356,47 zł** do planu finansowego Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 03/WOPIII – Rozliczenie projektu pn. „Cyfrowa Gmina”** (*Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanej dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **152.820,00 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 28.911,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*);

- Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc na zadanie **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 17.648,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 62.077,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 56.423,00 zł i rozdział 82595 – Pozostała działalność – 5.654,00 zł);
- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 40.014,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.170,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)

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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **43.000,00 zł** do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na zadania: **Nr 01/SMIS – Nauczanie i wychowanie – 30.000,00 zł** i **Nr P2/SMIS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pianin elektronicznych, monitorów interaktywnych oraz mebli.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Wydziale Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup domków oraz usług weterynaryjnych dla kotów wolno żyjących.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		463 783,75	249 426,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 750,00	9 750,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 750,00	9 750,00
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego	9 750,00	9 750,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 750,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00
01-WSU2 _ _ _	Opracowania planistyczne	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
720	INFORMATYKA	356,47	0,00
72095	Pozostała działalność	356,47	0,00
03-WOP3 _ _ _	Rozliczenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	356,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		356,47	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 911,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 911,00	0,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 911,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 911,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00
75495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
97-MOPS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	7 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	196 176,47
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	196 176,47
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	196 176,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	196 176,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 068,76	0,00
80132	Szkoły artystyczne	43 000,00	0,00
01-SMIS _ _ _	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P2-SMIS _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,76	0,00
01-SP011- _ _	Nauczanie i wychowanie	68,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68,08	0,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,68	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,68	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	161 963,52	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 648,00	0,00
P2-DPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 648,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 648,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	64 229,52	0,00
01-SDS _ _	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
P1-SDS _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-SDS _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	54 229,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 229,52	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 423,00	0,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	56 423,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 423,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 009,00	0,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 009,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 009,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 654,00	0,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 654,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 654,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 050,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 850,00	0,00
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	105 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 620,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 230,00	0,00
85395	Pozostała działalność	200,00	0,00
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	500,00
P2-PWMDK_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
855	Rodzina	44 184,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 184,00	0,00
P2-ZLM3_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 014,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 014,00	0,00
P2-ZLM4_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 170,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 170,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00
03-WKS_-_	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00
03-WKS_-_	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	35 000,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPIII – Rozliczanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina”** z następującym zakresem rzeczowym: „Wydatki bezpośrednie dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z Unii Europejskiej otrzymanej na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	26 848 838,67	0,00	68,76	26 848 907,43
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
	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	1 145 961,29	0,00	68,76	1 146 030,05
852	Pomoc społeczna	15 889 122,19	0,00	82 238,52	15 971 360,71
	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	2 165 629,40	0,00	82 238,52	2 247 867,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 446 075,03	0,00	132 050,00	5 578 125,03
	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 913,85	0,00	132 050,00	379 963,85
bieżące razem:		1 100 489 396,18	0,00	214 357,28	1 100 703 753,46
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
	majątkowe razem:	81 244 693,94	0,00	0,00	81 244 693,94
	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	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
	Ogółem:	1 181 734 090,12	0,00	214 357,28	1 181 948 447,40
	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	8 246 393,63	0,00	0,00	8 246 393,63

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4452/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 sierpnia 2023 roku**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	190 815 363,82	53 579 827,85	53 574 827,85	3 128 864,00	50 445 963,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	137 235 535,97	137 235 535,97	10 275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 815 363,82	53 579 827,85	53 574 827,85	3 138 614,00	50 436 213,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	137 235 535,97	137 235 535,97	10 275 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	333 473,32	333 473,32	333 473,32	1 000,00	332 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 473,32	333 473,32	333 473,32	10 750,00	322 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 956 409,51	2 023 303,51	2 020 519,51	736 712,19	1 283 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	933 106,00	933 106,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 956 409,51	2 023 303,51	2 020 519,51	737 712,19	1 282 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	933 106,00	933 106,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	321 740,00	321 740,00	321 740,00	12 000,00	309 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 740,00	321 740,00	321 740,00	13 000,00	308 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	2 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356,47	356,47	356,47	0,00	356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 406 356,47	1 406 356,47	1 406 356,47	0,00	1 406 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356,47	356,47	356,47	0,00	356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 406 356,47	1 406 356,47	1 406 356,47	0,00	1 406 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	82 896 497,24	82 896 497,24	81 399 307,24	62 758 292,91	18 641 014,33	340 000,00	1 157 190,00	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	28 911,00	28 911,00	28 911,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 925 408,24	82 925 408,24	81 428 218,24	62 787 203,91	18 641 014,33	340 000,00	1 157 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 161 112,17	8 161 112,17	8 146 772,17	7 395 624,34	751 147,83	0,00	14 340,00	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	28 911,00	28 911,00	28 911,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 190 023,17	8 190 023,17	8 175 683,17	7 424 535,34	751 147,83	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	40 597 129,35	40 257 129,35	35 412 658,50	26 651 279,06	8 761 379,44	1 628 642,85	3 215 828,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 597 129,35	40 257 129,35	35 412 658,50	26 651 279,06	8 761 379,44	1 628 642,85	3 215 828,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 724 463,43	7 724 463,43	3 631 003,43	274 172,79	3 356 830,64	1 536 500,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 724 463,43	7 724 463,43	3 631 003,43	274 172,79	3 356 830,64	1 536 500,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	44 999 206,48	44 999 206,48	44 999 206,48	0,00	44 999 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-196 176,47	-196 176,47	-196 176,47	0,00	-196 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 803 030,01	44 803 030,01	44 803 030,01	0,00	44 803 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 248 177,48	14 248 177,48	14 248 177,48	0,00	14 248 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-196 176,47	-196 176,47	-196 176,47	0,00	-196 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 052 001,01	14 052 001,01	14 052 001,01	0,00	14 052 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	426 838 289,19	411 997 503,26	339 052 678,39	281 057 548,83	57 995 129,56	70 259 508,43	404 719,17	2 280 597,27	0,00	0,00	14 840 785,93	12 906 385,93	0,00	0,00	1 934 400,00
			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	43 068,76	43 068,76	43 068,76	0,00	43 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 881 357,95	412 040 572,02	339 095 747,15	281 057 548,83	58 038 198,32	70 259 508,43	404 719,17	2 280 597,27	0,00	0,00	14 840 785,93	12 906 385,93	0,00	0,00	1 934 400,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	6 394 087,74	6 394 087,74	6 391 087,74	6 043 798,53	347 289,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 437 087,74	6 437 087,74	6 434 087,74	6 043 798,53	390 289,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 279 259,75	1 279 259,75	1 217 960,94	0,00	1 217 960,94	61 298,81	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	68,76	68,76	68,76	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 279 328,51	1 279 328,51	1 218 029,70	0,00	1 218 029,70	61 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	55 269 440,77	54 144 440,77	39 828 899,51	23 422 802,97	16 406 096,54	0,00	14 315 541,26	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 963,52	161 963,52	161 963,52	151 963,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 431 404,29	54 306 404,29	39 990 863,03	23 574 766,49	16 416 096,54	0,00	14 315 541,26	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 701 593,08	10 701 593,08	10 662 593,08	4 406 474,00	6 256 119,08	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 648,00	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 719 241,08	10 719 241,08	10 680 241,08	4 424 122,00	6 256 119,08	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 588 634,48	1 558 634,48	1 557 434,48	1 263 009,25	294 425,23	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 229,52	64 229,52	64 229,52	54 229,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 664,00	1 317 238,77	304 425,23	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 516 617,03	17 490 617,03	17 433 620,03	15 501 791,64	1 931 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 423,00	56 423,00	56 423,00	56 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 573 040,03	17 547 040,03	17 490 043,03	15 558 214,64	1 931 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 244 543,56	6 244 543,56	6 244 543,56	574 410,08	5 670 133,48	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	18 009,00	18 009,00	18 009,00	18 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 262 552,56	6 262 552,56	6 262 552,56	592 419,08	5 670 133,48	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	2 266 793,18	1 197 793,18	1 019 653,36	668 396,00	351 257,36	0,00	178 139,82	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 272 447,18	1 203 447,18	1 025 307,36	674 050,00	351 257,36	0,00	178 139,82	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	12 762 704,25	12 509 632,97	11 374 065,41	6 949 517,49	4 424 547,92	913 209,25	188 533,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	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	132 050,00	132 050,00	132 050,00	79 850,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 894 754,25	12 641 682,97	11 506 115,41	7 029 367,49	4 476 747,92	913 209,25	188 533,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	918 730,00	918 730,00	918 730,00	670 390,00	248 340,00	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	131 850,00	131 850,00	131 850,00	79 850,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 580,00	1 050 580,00	1 050 580,00	750 240,00	300 340,00	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	4 527 266,28	4 274 195,00	3 716 890,00	49 283,10	3 667 806,90	345 000,00	178 480,00	33 825,00	0,0						

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 668 310,13	52 453 670,39	46 879 907,85	39 530 755,58	7 349 152,27	2 218 475,10	3 355 287,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 668 310,13	52 453 670,39	46 879 407,85	39 530 755,58	7 348 652,27	2 218 475,10	3 355 787,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 585 862,14	5 585 862,14	5 584 012,14	4 793 196,00	790 816,14	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 585 862,14	5 585 862,14	5 583 512,14	4 793 196,00	790 316,14	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	68 167 766,25	67 662 966,25	22 259 077,91	16 781 146,78	5 477 931,13	501 120,00	44 902 768,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
			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	44 184,00	44 184,00	44 184,00	44 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 211 950,25	67 707 150,25	22 303 261,91	16 825 330,78	5 477 931,13	501 120,00	44 902 768,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 530 114,13	10 177 314,13	10 167 114,13	7 455 356,01	2 711 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	
			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	44 184,00	44 184,00	44 184,00	44 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 574 298,13	10 221 498,13	10 211 298,13	7 499 540,01	2 711 758,12	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 671 220,26	69 455 376,30	69 275 376,30	1 175 000,00	68 100 376,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 215 843,96	13 215 843,96	301 817,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 671 220,26	69 455 376,30	69 275 376,30	1 175 000,00	68 100 376,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 843,96	13 215 843,96	301 817,96	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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		
			po zmianach	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 835 450,58	3 803 237,34	3 723 237,34	0,00	3 723 237,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 213,24	4 032 213,24	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 865 450,58	3 833 237,34	3 753 237,34	0,00	3 753 237,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 213,24	4 032 213,24	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 295 244 674,59	1 020 526 756,82	796 557 093,03	465 938 507,43	330 618 585,60	111 613 357,13	67 860 751,52	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	
			zmniejszenie	-244 426,47	-244 426,47	-244 426,47	-7 000,00	-237 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	458 783,75	458 783,75	458 283,75	322 658,52	135 625,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 459 031,87	1 020 741 114,10	796 770 950,31	466 254 165,95	330 516 784,36	111 613 357,13	67 861 251,52	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		74 878,85	74 878,85	74 878,85	74 878,85
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 544 362,00	1 544 362,00	1 544 362,00	1 544 362,00
750	75011*	Wyrównanie za 2022 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		58 998,47	58 998,47	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,76	1 145 961,29	1 146 030,05	1 145 961,29	1 146 030,05
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu pn. „Za życiem”	64 229,52	1 549 982,40	1 614 211,92	1 549 982,40	1 614 211,92
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	18 009,00	587 991,00	606 000,00	587 991,00	606 000,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 oraz realizacja świadczenia wychowawczego		44 536 911,00	44 536 911,00	44 536 911,00	44 536 911,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		7 477,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		300,00	300,00	300,00	300,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00
Ogółem gmina			82 307,28	49 867 001,01	49 949 308,29	49 808 002,54	49 890 309,82
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		583 939,00	583 939,00	583 939,00	583 939,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		747 803,00	747 803,00	747 803,00	747 803,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		107 683,00	107 683,00	107 683,00	107 683,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 603 127,00	18 603 127,00	18 603 127,00	18 603 127,00
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
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		83 533,60	83 533,60	83 533,60	83 533,60
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		22 306,00	22 306,00	22 306,00	22 306,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		686 890,00	686 890,00	686 890,00	686 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85334	Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	6 853,31	6 853,31
853	85395	Wpłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
Ogółem powiat			0,00	21 403 204,91	21 403 204,91	21 403 204,91	21 403 204,91
Ogółem gmina + powiat			82 307,28	71 270 205,92	71 352 513,20	71 211 207,45	71 293 514,73

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2022 rok w wysokości 58.998,47 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 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		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
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	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich		297 850,00	297 850,00	297 850,00		297 850,00	297 850,00		297 850,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		14 873,85	14 873,85	14 873,85	14 873,85		14 873,85	14 873,85	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	131 850,00	231 840,00	363 690,00	231 840,00	231 840,00		363 690,00	363 690,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	200,00	1 200,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00		1 400,00	1 400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		485 268,00	485 268,00	

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	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*		600 000,00	600 000,00						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”		90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
Ogółem			132 050,00	14 433 044,77	14 565 094,77	13 833 044,77	7 745 194,77	6 047 850,00	13 965 094,77	7 877 244,77	6 087 850,00

*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. została przekazane w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.