



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4617/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 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 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 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 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **310.157,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.264.416.971,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **310.157,00 zł**, tj. do kwoty **1.165.739.828,78 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **98.677.143,14 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 **310.157,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.371.927.556,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **310.157,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.064.241.080,99 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **307.686.475,40 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

Dokonuje się sprostowania załącznika Nr 6 - Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, do Uchwały Nr 978/LVII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową miasta Płocka na 2023 rok i ustala się jego treść w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **309.157,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 238.160,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 70.697,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – **238.160,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **300,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **70.697,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **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 – 238.160,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 300,00 zł, Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 70.697,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2023 z dnia 4 października 2023 roku zwiększony został o kwotę **1.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **5.300,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) na zadanie **Nr 01/WPT - Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka oraz ich przechowywanie na parkingu.

Przesunięcie środków w wysokości **1.127,16 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 zł** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i komornicze oraz na zakup znaków sądowych.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKS – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na uzupełniające nasadzenia roślin w Al. Roguckiego oraz na montaż mat ochronnych przy drzewach w pasach drogowych.

Przesunięcie środków w wysokości **37.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nasadzeń przy Pomniku 13-tu Straconych oraz na Pasażu Paderewskiego.

Dokonuje się sprostowania w załączniku nr 6 do Uchwały nr 978/LVII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową miasta Płocka na 2023 rok:

- w wierszu nr 2 - dział 600, rozdział 60015, w zadaniu pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” kwotę planu po zmianach 150.000,00 zł zastępuje się kwotą 119.310,00 zł;
- w wierszu nr 11 – dział 600, rozdział 60095, w zadaniu pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka” kwotę planu po zmianach 69.310,00 zł zastępuje się kwotą 100.000,00 zł.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		453 584,16	143 427,16
600	TRANSPORT I Ł. CZNO	5 300,00	5 300,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 300,00
02-WPT_ _ _ _	Organizacja transportu publicznego	0,00	5 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 300,00
60095	Pozostała działalność	5 300,00	0,00
01-WPT_ _ _ _	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	5 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 127,16	11 127,16
75023	Urząd miast na prawach powiatu	21 127,16	11 127,16
01-WOP4_ _ _ _	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WWS4_ _ _ _	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	1 127,16	1 127,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 127,16
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 127,16	0,00
02-WWS1_ _ _ _	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
02-WWS1_ _ _ _	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	238 160,00	0,00
75495	Pozostała działalność	238 160,00	0,00
97-MOPS_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	238 160,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		238 160,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 000,00
01-WSB_ _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
15-MOPS_ _ _	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	1 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	300,00	0,00
97-MOPS_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
855	Rodzina	70 697,00	0,00
85595	Pozostała działalność	70 697,00	0,00
97-MOPS_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70 697,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 697,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		61 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	107 000,00	107 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	37 000,00
01-WSK_ _ _ _	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	37 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	37 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00	0,00
07-WSK_ _ _ _	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	107 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		107 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00
01-WKS_ _ _ _	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	70 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	70 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 917 337,50	0,00	238 160,00	30 155 497,50
	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	8 657 741,03	0,00	238 160,00	8 895 901,03
852	Pomoc społeczna	16 548 352,62	0,00	1 000,00	16 549 352,62
	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	2 251 417,92	0,00	1 000,00	2 252 417,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 311 808,55	0,00	300,00	3 312 108,55
	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	2 300,00	0,00	300,00	2 600,00
855	Rodzina	49 285 465,65	0,00	70 697,00	49 356 162,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 516,00	0,00	70 697,00	792 213,00
bieżące razem:		1 165 429 671,78	0,00	310 157,00	1 165 739 828,78

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	1 447 019,98	0,00	0,00	1 447 019,98
majątkowe					
majątkowe razem:		98 677 143,14	0,00	0,00	98 677 143,14
	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:		1 264 106 814,92	0,00	310 157,00	1 264 416 971,92
	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	8 305 618,58	0,00	0,00	8 305 618,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	61 044 659,30	59 919 659,30	43 329 739,42	24 248 207,76	19 081 531,66	0,00	16 589 919,88	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	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 045 659,30	59 920 659,30	43 329 739,42	24 248 207,76	19 081 531,66	0,00	16 590 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 359 743,13	1 290 743,13	1 060 607,69	696 072,48	364 535,21	0,00	230 135,44	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 360 743,13	1 291 743,13	1 060 607,69	696 072,48	364 535,21	0,00	231 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 149 052,73	10 871 981,45	9 685 808,69	7 161 432,33	2 524 376,36	963 514,45	188 833,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	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	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 149 352,73	10 872 281,45	9 686 108,69	7 161 582,33	2 524 526,36	963 514,45	188 833,31	33 825,00	0,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 575 690,56	2 322 619,28	1 758 578,28	49 503,10	1 709 075,18	351 736,00	178 480,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	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	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00	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	2 575 990,56	2 322 919,28	1 758 878,28	49 653,10	1 709 225,18	351 736,00	178 480,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	70 766 150,66	70 343 350,66	23 224 626,41	17 417 847,15	5 806 779,26	501 120,00	46 617 604,25	0,00	0,00	0,00	422 800,00	70 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 697,00	70 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 836 847,66	70 414 047,66	23 234 323,41	17 427 544,15	5 806 779,26	501 120,00	46 678 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 654 123,39	1 584 123,39	970 298,73	711 210,59	259 088,14	0,00	613 824,66	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	70 697,00	70 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 724 820,39	1 654 820,39	979 995,73	720 907,59	259 088,14	0,00	674 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 649 718,94	69 375 106,16	69 220 106,16	1 175 000,00	68 045 106,16	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 612,78	10 274 612,78	111 428,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 649 718,94	69 375 106,16	69 220 106,16	1 175 000,00	68 045 106,16	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 612,78	10 274 612,78	111 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 591 839,47	6 591 839,47	6 591 839,47	0,00	6 591 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	6 554 839,47	6 554 839,47	6 554 839,47	0,00	6 554 839,47	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 231 897,61	8 231 897,61	8 231 897,61	0,00	8 231 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 338 897,61	8 338 897,61	8 338 897,61	0,00	8 338 897,61	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 246 000,58	4 158 787,34	4 103 787,34	0,00	4 103 787,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 213,24	3 087 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	7 176 000,58	4 088 787,34	4 033 787,34	0,00	4 033 787,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 213,24	3 087 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 371 617 399,39	1 063 930 923,99	812 202 432,65	475 842 388,40	336 360 044,25	113 744 651,90	75 721 487,41	2 365 005,16	21 797 346,87	38 100 000,00	307 686 475,40	232 201 375,40	10 639 500,06	0,00	75 485 100,00			
			zmniejszenie	-143 427,16	-143 427,16	-143 427,16	-1 127,16	-142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	453 584,16	453 584,16	153 424,16	9 847,00	143 577,16	0,00	300 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 371 927 556,39	1 064 241 080,99	812 212 429,65	475 851 108,24	336 361 321,41	113 744 651,90	76 021 647,41	2 365 005,16	21 797 346,87	38 100 000,00	307 686 475,40	232 201 375,40	10 639 500,06	0,00	75 485 100,00			

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
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		626 120,00	626 120,00	626 120,00	626 120,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 146 030,05	1 146 030,05	1 146 030,05	1 146 030,05
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu pn. „Za życiem”		1 614 211,92	1 614 211,92	1 614 211,92	1 614 211,92
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		14 206,00	14 206,00	14 206,00	14 206,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		606 000,00	606 000,00	606 000,00	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
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania 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		8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00
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		410 764,00	410 764,00	410 764,00	410 764,00
Ogółem gmina			1 000,00	50 694 947,29	50 695 947,29	50 635 948,82	50 636 948,82
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		778 939,00	778 939,00	778 939,00	778 939,00
710	71012	Zlecenie 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		771 218,00	771 218,00	771 218,00	771 218,00
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		20 684 209,91	20 684 209,91	20 684 209,91	20 684 209,91
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

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
801	80153	Wyposażenie 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		731 390,00	731 390,00	731 390,00	731 390,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	6 853,31	6 853,31
853	85395	Wypłata 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	23 747 202,82	23 747 202,82	23 747 202,82	23 747 202,82
Ogółem gmina + powiat			1 000,00	74 442 150,11	74 443 150,11	74 383 151,64	74 384 151,64

*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.

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4617/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 października 2023 roku*

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2023 roku					
1	600	60015	Przebudowa zatoki postojowej w Alei Floriana Kobylińskiego	150 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	119 310,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski	2 100 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	40 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	285 142,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Kutnowskiej	665 000,00	WIR
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna	492 000,00	MZD
8	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	41 000,00	WPT
9	600	60095	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00	MZD
10	600	60095	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00	MZD
11	600	60095	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00	MZD
12	600	60095	Utwardzenie terenu na Osiedlu Miodowa	275 422,92	WIR
13	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00	ZBK
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 891 000,00	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	29 520,00	WZN
17	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	165 000,00	WOP
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	306 792,36	WOP
19	750	75023	Zakup kamery	20 000,00	WWS
20	754	75411	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	77 000,00	KPMSP
21	754	75416	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	100 000,00	SM
22	754	75416	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	20 000,00	SM
23	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00	WIR
24	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	181 517,34	WIR
25	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 270 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
26	801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	82 200,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze	90 000,00	WIR
28	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00	SP Nr 22
29	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00	ZS Nr 5
30	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	385 379,34	WIR
31	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	198 572,85	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	200 000,00	WIR
33	801	80115	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	22 116,85	WIR
34	801	80115	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	34 799,61	ZSB Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80115	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	42 500,00	WIR
36	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	22 500,00	LO003
37	852	85219	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części "B" budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	26 000,00	MOPS
38	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00	WIR
39	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	132 437,00	SOSW Nr 2
40	854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	15 000,00	PP Nr 2
41	900	90001	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka - Słoneczna - prace przygotowawcze	150 000,00	WSK
42	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze	150 000,00	WKS
43	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	115 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	46 368,92	WSK
45	900	90095	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 446 990,00	WSK
46	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	726 465,00	WSK
47	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00	WSK
48	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00	WWS
49	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00	WIR
50	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00	WSK
51	926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	30 000,00	WIR
52	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00	WIR
RAZEM A				17 883 704,19	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku					
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	300 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00	WZK
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	70 000,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 000 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	378 695,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	148 800,00	WSK
8	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	56 826,00	WWS
9	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	47 000,00	WWS
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				2 105 321,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku					
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	1 000 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	WZK
4	754	75410	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 700 000,00	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	31 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	21 000 000,00	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00	WNW
RAZEM C				70 532 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				90 521 025,19	x