



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4266/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 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 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 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 **1.894.086,45 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.169.565.111,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.894.086,45 zł**, tj. do kwoty **1.088.712.621,30 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **80.852.489,91 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 **1.894.086,45 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.280.299.695,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **1.894.086,45 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.006.989.489,91 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **273.310.205,77 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 dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **790.275,45 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 692.755,45 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.997,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 93.273,00 zł

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

- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **605.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **5.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – **1.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 3 ustawy,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **80.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy,
- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **821,70 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **933,75 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **3.997,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **250,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **93.273,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

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

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 166.000,00 zł**,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 821,70 zł**,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 933,75 zł**
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 80.000,00 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 445.000,00 zł**,

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.997,00 zł**,

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 250,00 zł**,

w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 93.273,00 zł**.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszy Pomocy na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **690.054,00 zł** (Dział 758 – Różne rozliczenia). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **81.840,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 53 z dnia 13 kwietnia 2023 roku – 227.936,00 zł,

- Nr 76/2023 z dnia 2 maja 2023 roku – 6.347,00 zł,

- Nr 59 z dnia 16 maja 2023 roku – 96.388,00 zł,

zwiększony został o łączną kwotę **330.671,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego, odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń rocznych oraz pozostałych należności dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku zwiększony został o kwotę **946,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2023 z dnia 5 maja 2023 roku zwiększony został o kwotę **300,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **113.300,00 zł**:

- na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 20.300,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania;

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 300,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego,

- do planu finansowego Izby Wytrzeźwień na zadania: **Nr P1/IW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł** i **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień*) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia i delegacje oraz zakup materiałów i usług;

- do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 na zadanie **Nr P2/PP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 78.000,00 zł** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **131.049,50 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 54.707,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*);

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.743,50 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska*);

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 60.599,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 55.262,00 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.337,00 zł)

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **49.459,71 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46.859,71 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.600,00 zł).

Przesunięcie środków w wysokości **68.800,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **24.000,00 zł** między paragrafami w zadaniu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **15.831,48 zł** między grupami wydatków i zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Przesunięcie środków w wysokości **4.130,88 zł** między paragrafami w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pucharów, nagród i materiałów niezbędnych przy organizacji imprez sportowych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		2 326 658,02	432 571,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300,00	0,00
01-WOP4_-_	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 707,00	6 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	6 000,00	6 000,00
02-WOP1_-_	Zarządzanie kadrami	6 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 707,00	0,00
P2-ZJO_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	54 707,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 707,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 039 169,95	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 671,00	0,00
01-KMPSP_-_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	330 671,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		324 324,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 347,00	0,00
75416	Straż Miejska	15 743,50	0,00
P2-SM_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 743,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 743,50	0,00
75495	Pozostała działalność	692 755,45	0,00
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	445 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		403 000,00	0,00
97-WPK2_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	821,70	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		821,70	0,00
97-WSA1_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	933,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		933,75	0,00
97-WZK_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
97-WZS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	166 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		166 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	244 349,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	244 349,50
01-WSB_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	244 349,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	244 349,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 913,71	46 859,71
80104	Przedszkola	6 150,00	6 150,00
01-PR009_-_	Nauczanie i wychowanie	6 150,00	6 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 150,00	6 150,00
80115	Technika	9 179,71	20 919,71
01-TMMSC_-_	Nauczanie i wychowanie	8 989,56	7 364,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 989,56	7 364,56
01-TMZST_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 740,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 740,00
04-TMMSC_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 625,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 625,00
P1-TMMSC_-_	Utrzymanie administracji	0,00	190,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	190,15
P2-TMMSC_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	190,15	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		190,15	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 740,00	0,00
01-B2ZST-_-	Nauczanie i wychowanie	11 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 740,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	19 790,00
01-LOZST-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	19 790,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 790,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	19 790,00	0,00
01-TMZST-_-	Nauczanie i wychowanie	19 790,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 790,00	0,00
80195	Pozostała działalność	690 054,00	0,00
97-ZJO_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	690 054,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		690 054,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	83 800,00	68 800,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	68 800,00
03-WZS_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	68 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	68 800,00
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00
P1-IW_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-IW_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	68 800,00	0,00
03-WZS_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	68 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	99 090,48	39 831,48
85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00
P2-DPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 000,00	24 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 000,00	24 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	15 831,48	15 831,48
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	831,48	15 831,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 831,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		831,48	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 262,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	55 262,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 262,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 997,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 997,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		107,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45,50	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 844,50	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 380,88	4 130,88
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 130,88	4 130,88
P2-MUP - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 130,88	4 130,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 130,88	4 130,88
85395	Pozostała działalność	250,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		120,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 440,00	2 600,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	78 000,00	0,00
P2-PP001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	78 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		78 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 600,00	2 600,00
P4-TMZST-J_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	0,00	2 600,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 600,00
P4-TMZST-W-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	2 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 600,00	0,00
85495	Pozostała działalność	81 840,00	0,00
97-ZJO__-__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81 840,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 840,00	0,00
855	Rodzina	99 856,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	946,00	0,00
02-WOP2_-_-	Karta Dużej Rodziny	946,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		946,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 637,00	0,00
08-MOPS_-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	300,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 337,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 337,00	0,00
85595	Pozostała działalność	93 273,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	93 273,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 349,86	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 923,14	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00
01-WPR2_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
01-WPR2_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

* * * * 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	23 855 538,96	0,00	1 023 426,45	24 878 965,41
	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	4 963 468,94	0,00	692 755,45	5 656 224,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 265 751,00	0,00	330 671,00	18 596 422,00
758	Różne rozliczenia	280 323 001,34	0,00	690 054,00	281 013 055,34
	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	2 738 643,00	0,00	690 054,00	3 428 697,00
852	Pomoc społeczna	15 515 565,70	0,00	3 997,00	15 519 562,70
	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	88 475,00	0,00	3 997,00	92 472,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 289 301,58	0,00	250,00	5 289 551,58
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 077 143,28	0,00	81 840,00	3 158 983,28
	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	0,00	0,00	81 840,00	81 840,00
855	Rodzina	48 255 779,90	0,00	94 519,00	48 350 298,90
	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	44 812 524,00	0,00	1 246,00	44 813 770,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 705,00	0,00	93 273,00	403 978,00
	bieżące razem:	1 086 818 534,85	0,00	1 894 086,45	1 088 712 621,30
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	80 852 489,91	0,00	0,00	80 852 489,91
	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:	1 167 671 024,76	0,00	1 894 086,45	1 169 565 111,21
	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 4266/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2023 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 271 682,29	36 885 664,79	36 774 664,79	1 992 200,00	34 782 464,79	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 386 017,50	9 940 017,50	0,00	0,00	446 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 291 682,29	36 905 664,79	36 794 664,79	1 992 200,00	34 802 464,79	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 386 017,50	9 940 017,50	0,00	0,00	446 000,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	2 928 306,51	2 075 200,51	2 072 416,51	719 909,19	1 352 507,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	853 106,00	853 106,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 928 606,51	2 075 500,51	2 072 716,51	719 909,19	1 352 807,32	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 106,00	853 106,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	321 440,00	321 440,00	321 440,00	12 000,00	309 440,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	12 000,00	309 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	82 487 250,07	82 283 744,57	80 790 554,57	62 679 738,91	18 110 815,66	340 000,00	1 153 190,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 707,00	60 707,00	60 707,00	0,00	60 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 541 957,07	82 338 451,57	80 845 261,57	62 740 445,91	18 104 815,66	340 000,00	1 153 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	63 757 407,84	63 553 902,34	63 438 902,34	53 657 323,57	9 781 578,77	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 757 407,84	63 553 902,34	63 438 902,34	53 663 323,57	9 775 578,77	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 088 558,17	8 088 558,17	8 074 218,17	7 323 070,34	751 147,83	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	54 707,00	54 707,00	54 707,00	54 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 143 265,17	8 143 265,17	8 128 925,17	7 377 777,34	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	38 181 668,67	37 881 668,67	34 564 024,82	26 457 939,53	8 106 085,29	1 087 642,85	2 230 001,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	1 039 169,95	1 039 169,95	866 822,95	382 889,20	483 933,75	166 000,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 220 838,62	38 920 838,62	35 430 847,77	26 840 828,73	8 590 019,04	1 253 642,85	2 236 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 295 751,00	18 295 751,00	18 047 230,00	16 842 351,00	1 204 879,00	0,00	248 521,00	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	330 671,00	330 671,00	324 324,00	324 324,00	0,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 626 422,00	18 626 422,00	18 371 554,00	17 166 675,00	1 204 879,00	0,00	254 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	13 171 901,34	13 171 901,34	13 046 901,34	9 451 982,77	3 594 918,57	0,00	125 000,00	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	15 743,50	15 743,50	15 743,50	15 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 187 644,84	13 187 644,84	13 062 644,84	9 467 726,27	3 594 918,57	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 702 122,25	5 702 122,25	2 880 142,25	163 605,76	2 716 536,49	995 500,00	1 826 480,00	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	692 755,45	692 755,45	526 755,45	42 821,70	483 933,75	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 394 877,70	6 394 877,70	3 406 897,70	206 427,46	3 200 470,24	1 161 500,00	1 826 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	45 733 609,70	45 733 609,70	45 733 609,70	0,00	45 733 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-244 349,50	-244 349,50	-244 349,50	0,00	-244 349,50	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	45 489 260,20	45 489 260,20	45 489 260,20	0,00	45 489 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 982 580,70	14 982 580,70	14 982 580,70	0,00	14 982 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-244 349,50	-244 349,50	-244 349,50	0,00	-244 349,50	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	14 738 231,20	14 738 231,20	14 738 231,20	0,00	14 738 231,20	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	427 979 065,43	408 457 878,16	335 745 632,95	279 653 502,30	56 092 130,65	70 040 941,56	390 706,38	2 280 597,27	0,00	0,00	19 521 187,27	17 586 787,27	0,00	0,00	1 934 400,00
		zmniejszenie	-45 759,71	-45 759,71	-45 759,71	-45 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	735 813,71	735 813,71	735 813,71	735 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	428 669 119,43	409 147 932,16	336 435 686,95	280 343 556,30	56 092 130,65	70 040 941,56	390 706,38	2 280 597,27	0,00	0,00	19 521 187,27	17 586 787,27	0,00	0,00	1 934 400,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	86 475 100,06	83 676 100,06	68 471 284,86	56 424 091,04	12 047 193,82	15 089 574,20	115 241,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 475 100,06	83 676 100,06	68 471 284,86	56 424 091,04	12 047 193,82	15 089 574,20	115 241,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	54 575 685,66	50 098 888,71	38 163 900,95	33 967 757,90	4 196 143,05	11 592 588,90	33 700,00	308 698,86	0,00	0,00	4 476 796,95	4 476 796,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 819,71	-19 819,71	-19 819,71	-19 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 079,71	8 079,71	8 079,71	8 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 563 945,66	50 087 148,71	38 152 160,95	33 956 017,90	4 196 143,05	11 592 588,90	33 700,00	308 698,86	0,00	0,00	4 476 796,95	4 476 796,95	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 453 901,27	8 453 901,27	6 209 764,11	5 925 542,34	284 221,77	2 243 137,16	1 000,00	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	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 465 641,27	8 465 641,27	6 221 504,11	5 937 282,34	284 221,77	2 243 137,16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	55 414 837,14	54 845 948,14	34 331 061,93	31 063 648,26	3 267 413,67	20 012 939,30	20 000,00	481 946,91	0,00	0,00	568 889,00	568 889,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 790,00	-19 790,00	-19 790,00	-19 790,00	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
		po zmianach	55 395 047,14	54 826 158,14	34 311 271,93	31 043 858,26	3 267 413,67	20 012 939,30	20 000,00	481 946,91	0,00	0,00	568 889,00	568 889,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 480 461,47	3 480 461,47	823 461,47	795 938,47	27 523,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 790,00	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500 251,47	3 500 251,47	843 251,47	815 728,47	27 523,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 754 901,05	7 820 501,05	6 125 549,55	1 946 675,55	4 178 874,00	85 000,00	120 000,00	1 489 951,50	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	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	690 054,00	690 054,00	690 054,00	690 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 444 955,05	8 510 555,05	6 815 603,55	2 636 729,55	4 178 874,00	85 000,00	120 000,00	1 489 951,50	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 516 100,00	6 371 900,00	4 213 466,00	1 659 403,00	2 554 063,00	2 157 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
			zmniejszenie	-68 800,00	-68 800,00	-68 800,00	0,00	-68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 531 100,00	6 386 900,00	4 228 466,00	1 659 403,00	2 569 063,00	2 157 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	861 484,00	861 484,00	861 484,00	0,00	861 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-68 800,00	-68 800,00	-68 800,00	0,00	-68 800,00	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			
		po zmianach	792 684,00	792 684,00	792 684,00	0,00	792 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 223 000,00	2 223 000,00	2 222 500,00	1 417 527,00	804 973,00	0,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 238 000,00	2 238 000,00	2 237 500,00	1 417 527,00	819 973,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 317 616,00	173 416,00	43 416,00	100,00	43 316,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 386 416,00	242 216,00	112 216,00	100,00	112 116,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	53 424 342,28	52 299 342,28	37 992 603,08	23 366 914,45	14 625 688,63	0,00	14 306 739,20	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-39 831,48	-39 831,48	-39 831,48	-39 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	99 090,48	99 090,48	95 245,98	79 369,00	15 876,98	0,00	3 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 483 601,28	52 358 601,28	38 048 017,58	23 406 451,97	14 641 565,61	0,00	14 310 583,70	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	9 005 203,08	9 005 203,08	8 966 203,08	4 381 474,00	4 584 729,08	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 005 203,08	9 005 203,08	8 966 203,08	4 381 474,00	4 584 729,08	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	1 486 202,02	1 456 202,02	1 455 002,02	1 231 429,73	223 572,29	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 831,48	-15 831,48	-15 831,48	-15 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 831,48	15 831,48	15 831,48	0,00	15 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 486 202,02	1 456 202,02	1 455 002,02	1 215 598,25	239 403,77	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	17 461 355,03	17 435 355,03	17 378 358,03	15 492 529,64	1 885 828,39	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	55 262,00	55 262,00	55 262,00	55 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 516 617,03	17 490 617,03	17 433 620,03	15 547 791,64	1 885 828,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 264 228,15	1 195 228,15	1 032 841,39	678 349,00	354 492,39	0,00	162 386,76	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	3 997,00	3 997,00	152,50	107,00	45,50	0,00	3 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 268 225,15	1 199 225,15	1 032 993,89	678 456,00	354 537,89	0,00	166 231,26	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	12 605 930,80	12 352 859,52	11 238 335,81	6 873 707,49	4 364 628,32	910 645,40	170 053,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 130,88	-4 130,88	-4 130,88	-4 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 380,88	4 380,88	4 380,88	4 250,88	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 606 180,80	12 353 109,52	11 238 585,81	6 873 827,49	4 364 758,32	910 645,40	170 053,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 171 879,81	6 171 879,81	6 168 679,81	5 686 403,37	482 276,44	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 130,88	-4 130,88	-4 130,88	-4 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 130,88	4 130,88	4 130,88	4 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 171 879,81	6 171 879,81	6 168 679,81	5 686 403,37	482 276,44	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 507 636,28	4 254 565,00	3 715 740,00	44 523,10	3 671 216,90	345 000,00	160 000,00	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	250,00	250,00	250,00	120,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 507 886,28	4 254 815,00	3 715 990,00	44 643,10	3 671 346,90	345 000,00	160 000,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 423 250,34	52 208 610,60	46 718 260,00	39 480 533,72	7 237 726,28	2 216 903,16	3 273 447,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 440,00	162 440,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 583 090,34	52 368 450,60	46 796 260,00	39 477 933,72	7 318 326,28	2 216 903,16	3 355 287,44	0,00	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 749 660,05	6 749 660,05	6 745 660,05	6 138 085,00	607 575,05	0,00	4 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 827 660,05	6 827 660,05	6 823 660,05	6 138 085,00	685 575,05	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	131 232,50	131 232,50	130 732,50	79 070,00	51 662,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 232,50	131 232,50	130 732,50	76 470,00	54 262,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	65 948 505,29	65 443 705,29	21 804 284,09	16 672 726,78	5 131 557,31	501 120,00	43 138 301,20	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	0,00
			zwiększenie	99 856,00	99 856,00	19 632,86	17 337,00	2 295,86	0,00	80 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 048 361,29	65 543 561,29	21 823 916,95	16 690 063,78	5 133 853,17	501 120,00	43 218 524,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	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	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 335 320,00	1 335 320,00	834 200,00	814 675,84	19 524,16	501 120,00	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	5 637,00	5 637,00	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 957,00	1 340 957,00	839 537,00	820 012,84	19 524,16	501 120,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 941,30	1 150 941,30	883 171,10	639 907,78	243 263,32	0,00	267 770,20	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	93 273,00	93 273,00	13 349,86	12 000,00	1 349,86	0,00	79 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 396 214,30	1 244 214,30	896 520,96	651 907,78	244 613,18	0,00	347 693,34	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	84 233 572,39	5 278 593,00	3 350 593,00	6 500,00	3 344 093,00	1 668 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	78 954 979,39	39 954 979,39	0,00	0,00	39 000 000,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 233 572,39	5 278 593,00	3 350 593,00	6 500,00	3 344 093,00	1 668 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	78 954 979,39	39 954 979,39	0,00	0,00	39 000 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	68 584 414,39	3 250 293,00	3 250 293,00	0,00	3 250 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 334 121,39	39 334 121,39	0,00	0,00	26 000 000,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	68 564 414,39	3 230 293,00	3 230 293,00	0,00	3 230 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 334 121,39	39 334 121,39	0,00	0,00	26 000 000,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	13 981 158,00	360 300,00	100 300,00	6 500,00	93 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 620 858,00	620 858,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 001 158,00	380 300,00	120 300,00	6 500,00	113 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 620 858,00	620 858,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 278 405 609,23	1 005 095 403,46	783 557 707,32	463 932 651,29	319 625 056,03	110 560 418,47	64 981 722,53	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	273 310 205,77	220 007 605,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	
			zmniejszenie	-431 471,57	-431 471,57	-431 471,57	-92 322,07	-339 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 325 558,02	2 325 558,02	1 987 303,38	1 280 366,79	706 936,59	166 000,00	172 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 280 299 695,68	1 006 989 489,91	785 113 539,13	465 120 696,01	319 992 843,12	110 726 418,47	65 153 977,17	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	273 310 205,77	220 007 605,77	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		73 302,42	73 302,42	73 302,42	73 302,42
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
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 447 550,40	1 447 550,40	1 447 550,40	1 447 550,40
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		587 991,00	587 991,00	587 991,00	587 991,00
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
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		44 534 798,00	44 534 798,00	44 534 798,00	44 534 798,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	946,00	4 224,00	5 170,00	4 224,00	5 170,00

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	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	300,00	0,00	300,00	0,00	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			1 246,00	48 611 365,29	48 612 611,29	48 552 366,82	48 553 612,82
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
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		720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
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	330 671,00	18 265 751,00	18 596 422,00	18 265 751,00	18 596 422,00
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
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		567 840,00	567 840,00	567 840,00	567 840,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	6 853,31	6 853,31
Ogółem powiat			330 671,00	20 647 023,31	20 977 694,31	20 647 023,31	20 977 694,31
Ogółem gmina + powiat			331 917,00	69 258 388,60	69 590 305,60	69 199 390,13	69 531 307,13

*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 4266/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2023 roku*

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	29 197 024,90	0,00	1 216 411,00	0,00	75 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00		
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych				300 000,00		
3	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		46 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				33 890,00		
6	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej		103 713,40				
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej				118 695,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 635 475,00				
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 385 000,00				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		12 858 000,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 273 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00		
13	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		9 895 676,50				
					w tym Porozumienia: 100.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	72 545 889,00	166 000,00	9 554 614,57		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			166 000,00	1 161 500,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00		14 702,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00				
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		15 052 007,00		37 567,20		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
13	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00				
14	801	80115	Technika		11 588 000,00		4 588,90		
15	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00		6 137,16		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		19 994 000,00		18 939,30		
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 736 000,00				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 657 000,00				
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				273 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 615 934,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				130 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		381 882,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				345 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 338 000,00		903,16		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		838 000,00				
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 000 000,00		
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	101 742 913,90	166 000,00	10 771 025,57	0,00	75 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	29 047 151,50	0,00	168 826,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	72 050 007,00	0,00	82 837,72	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	645 755,40	166 000,00	10 519 361,85	0,00	75 000,00