



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 4816/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 grudnia 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 **93.329,64 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.270.569.004,64 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **93.329,64 zł**, tj. do kwoty **1.172.149.868,12 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **98.419.136,52 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 **93.329,64 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.367.079.589,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **93.329,64 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.067.426.180,18 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **299.653.408,93 zł**,

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

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 6

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 **5.398,68 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.241,68 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 857,00 zł,

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

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

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości – **510,00 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **627,68 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **857,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **3.104,00 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.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

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

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 510,00 zł**,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 627,68 zł**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.104,00 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 – 857,00 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 – 300,00 zł**.

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym nr 1/WSU-IV/P/24/2023 Samorządów Podregionu Płockiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, określającym zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” oraz Anekssem Nr 1/2/WSU-IV/P/41/2023 z dnia 10 marca 2023 roku zwiększony został o kwotę **2.702,96 zł** plan dotacji celowej (porozumienie jst.) na

opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki w zadaniu **Nr 01/WSUIV – Prognozowanie rozwoju miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie umowy nr 28/DTC/2023/JST, zawartej z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, zwiększony został o kwotę **64.200,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) na finansowanie integracji systemu teleinformatycznego dotyczącej możliwości korzystania z usługi online, polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 49.200,00 zł,**
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.000,00 zł**

(*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku zwiększony został o kwotę **20.500,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 27/MOPS – Realizacja świadczenia wychowawczego** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku zwiększony został o kwotę **528,00 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*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **13.470,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań z tytułu zabezpieczenia hipotecznego.

Przesunięcie środków w wysokości **77.054,41 zł** z zadania Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WSP – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa.

Przesunięcie środków w wysokości **7.438,09 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **4.305,00 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 finansowych w wysokości **142,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23, na zadanie **Nr 09/SP023 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **122.113,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 106.340,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 825,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.948,00 zł

Przesunięcie środków w wysokości **250,00 zł** z między paragrafami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, w zadaniu **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (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 **1.695,00 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków i zadaniami **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 prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **92.187,50 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 38.187,50 zł

Dział 855 – Rodzina – 54.000,00 zł

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		412 584,64	319 255,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 524,41	77 054,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 524,41	77 054,41
01-WOP4-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	13 470,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 470,00	0,00
01-WSP-_-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	77 054,41
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	77 054,41
P2-UM-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	77 054,41	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77 054,41	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 902,96	0,00
75095	Pozostała działalność	66 902,96	0,00
01-WOP3-_-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	49 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 200,00	0,00
01-WSU4-_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	2 702,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 702,96	0,00
P2-UM-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 679,77	7 438,09
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 438,09	7 438,09
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	7 438,09	7 438,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 028,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 409,11
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 438,09	0,00
75495	Pozostała działalność	4 241,68	0,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 104,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 104,00	0,00
97-WPK2-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		510,00	0,00
97-WSA1-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	627,68	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		627,68	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	13 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	13 470,00
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	13 470,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 470,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 340,00	106 340,00
80101	Szkoły podstawowe	80 200,00	76 400,00
01-SP018-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	55 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	55 000,00
01-SP022-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 000,00
P2-SP003-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 900,00	1 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 900,00	1 900,00
P2-SP020-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300,00	0,00
P2-SP022-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	73 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 000,00	0,00
P8-SP020-_-	Utrzymanie hali sportowej	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
80104	Przedszkola	0,00	8 800,00
01-PR034-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00
P2-PR034-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P3-PR019-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 400,00
80115	Technika	260,00	260,00
01-TMZSB-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	260,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	260,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		260,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	17 000,00
03-LOWJ_-B-_-	Realizacja projektu pn."Erazmus+ Edukacja szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część	17 000,00	17 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 000,00	17 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 800,00	3 800,00
P3-PR019-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 400,00	0,00
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 400,00	0,00
P3-SP020-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
80195	Pozostała działalność	80,00	80,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80,00	80,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80,00	80,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 272,00	5 272,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 305,00
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	4 305,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 305,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	967,00	967,00
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	967,00	825,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		967,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	825,00
09-ZJO_-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	142,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	142,00
85195	Pozostała działalność	4 305,00	0,00
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	4 305,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 305,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 989,50	40 132,50
85202	Domy pomocy społecznej	6 950,00	250,00
17-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	6 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 700,00	0,00
P1-DPS_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	250,00	250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	250,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 695,00	1 695,00
P1-SDS -_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-SDS -_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	195,00	1 695,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		195,00	1 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	195,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 632,70	30 632,70
03-MOPS-_-_-	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	30 632,70	30 632,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 632,70
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 632,70	0,00
85295	Pozostała działalność	1 711,80	7 554,80
12-MOPS-_-_-	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	0,00	6 700,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 700,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 711,80	854,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		372,32	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	854,80
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 339,48	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		177,15	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		122,85	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 948,00	14 948,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 400,00	12 400,00
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
P1-SO001-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	4 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 400,00
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 400,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	0,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 548,00	1 548,00
01-PP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	226,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	226,00
P2-PP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 548,00	1 322,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 548,00	1 264,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	58,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00
P1-PWHZP-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P2-PWHZP-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
855	Rodzina	75 628,00	54 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	0,00
27-MOPS-_-_-	Realizacja świadczenia wychowawczego	20 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	0,00
02-WOP2-_-_-	Karta Dużej Rodziny	528,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		528,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	54 000,00	0,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	54 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	54 600,00
18-MOPS-_-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	54 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	54 000,00
P2-ORPZ-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	600,00
85595	Pozostała działalność	600,00	0,00
P1-ORPZ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	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					
750	Administracja publiczna	3 936 257,91	0,00	66 902,96	4 003 160,87
	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 702,96	2 702,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 808 740,53	0,00	4 241,68	31 812 982,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 381 614,10	0,00	4 241,68	10 385 855,78
852	Pomoc społeczna	17 827 439,34	0,00	857,00	17 828 296,34
	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	147 367,00	0,00	857,00	148 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 562 106,78	0,00	300,00	3 562 406,78
	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	2 900,00	0,00	300,00	3 200,00
855	Rodzina	49 565 632,62	0,00	21 028,00	49 586 660,62
	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	44 930 452,00	0,00	528,00	44 930 980,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 411,00	0,00	20 500,00	59 911,00
bieżące razem:		1 172 056 538,48	0,00	93 329,64	1 172 149 868,12
	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	1 906 762,67	0,00	0,00	1 906 762,67
majątkowe					
majątkowe razem:		98 419 136,52	0,00	0,00	98 419 136,52
	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	7 124 333,73	0,00	0,00	7 124 333,73
Ogółem:		1 270 475 675,00	0,00	93 329,64	1 270 569 004,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 031 096,40	0,00	0,00	9 031 096,40

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 533 117,50	40 717 201,20	40 604 601,20	2 039 920,00	38 564 681,20	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	13 815 916,30	10 158 416,30	0,00	0,00	3 657 500,00		
			zmniejszenie	-77 054,41	-77 054,41	-77 054,41	0,00	-77 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 524,41	90 524,41	90 524,41	77 054,41	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 546 587,50	40 730 671,20	40 618 071,20	2 116 974,41	38 501 096,79	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	13 815 916,30	10 158 416,30	0,00	0,00	3 657 500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 158 965,58	8 976 336,78	8 866 336,78	0,00	8 866 336,78	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 628,80	6 182 628,80	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-77 054,41	-77 054,41	-77 054,41	0,00	-77 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	90 524,41	90 524,41	90 524,41	77 054,41	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 172 435,58	8 989 806,78	8 879 806,78	77 054,41	8 802 752,37	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 628,80	6 182 628,80	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	85 108 751,85	85 051 451,85	83 544 281,85	64 455 895,55	19 088 386,30	336 980,00	1 170 190,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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	66 902,96	66 902,96	66 902,96	15 000,00	51 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	85 175 654,81	85 118 354,81	83 611 184,81	64 470 895,55	19 140 289,26	336 980,00	1 170 190,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 153 684,33	4 153 684,33	3 622 030,33	3 077,71	3 618 952,62	336 980,00	194 674,00	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	66 902,96	66 902,96	66 902,96	15 000,00	51 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 220 587,29	4 220 587,29	3 688 933,29	18 077,71	3 670 855,58	336 980,00	194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 840 279,06	46 106 379,06	39 220 991,66	28 950 661,02	10 270 330,64	2 369 742,85	4 515 644,55	0,00	0,00	0,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 438,09	-7 438,09	-7 438,09	-6 028,98	-1 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 679,77	11 679,77	4 241,68	3 614,00	627,68	0,00	7 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 844 520,74	46 110 620,74	39 217 795,25	28 948 246,04	10 269 549,21	2 369 742,85	4 523 082,64	0,00	0,00	0,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 993 188,91	20 810 288,91	20 350 124,36	18 866 589,00	1 483 535,36	0,00	460 164,55	0,00	0,00	0,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 438,09	-7 438,09	-7 438,09	-6 028,98	-1 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 438,09	7 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 993 188,91	20 810 288,91	20 342 686,27	18 860 560,02	1 482 126,25	0,00	467 602,64	0,00	0,00	0,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	11 054 261,19	11 054 261,19	4 925 181,19	450 351,88	4 474 829,31	2 253 600,00	3 875 480,00	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	4 241,68	4 241,68	4 241,68	3 614,00	627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 058 502,87	11 058 502,87	4 929 422,87	453 965,88	4 475 456,99	2 253 600,00	3 875 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	39 344 380,28	39 344 380,28	39 344 380,28	0,00	39 344 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	0,00	-13 470,00	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	39 330 910,28	39 330 910,28	39 330 910,28	0,00	39 330 910,28	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	8 593 351,28	8 593 351,28	8 593 351,28	0,00	8 593 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	0,00	-13 470,00	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	8 579 881,28	8 579 881,28	8 579 881,28	0,00	8 579 881,28	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	443 320 495,48	428 435 500,37	347 443 630,82	287 788 814,43	59 654 816,39	75 477 760,32	2 723 186,38	2 790 922,85	0,00	0,00	14 884 995,11	12 950 595,11	0,00	0,00	1 934 400,00			
		zmniejszenie	-99 140,00	-99 140,00	-82 140,00	-82 140,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	99 140,00	99 140,00	82 140,00	76 840,00	5 300,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	443 320 495,48	428 435 500,37	347 443 630,82	287 783 514,43	59 660 116,39	75 477 760,32	2 723 186,38	2 790 922,85	0,00	0,00	14 884 995,11	12 950 595,11	0,00	0,00	1 934 400,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	129 277 192,42	121 521 593,35	116 716 898,25	100 423 724,27	16 293 173,98	3 910 050,24	894 644,86	0,00	0,00	0,00	7 755 599,07	7 755 599,07	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	71 500,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	129 280 992,42	121 525 393,35	116 720 698,25	100 422 224,27	16 298 473,98	3 910 050,24	894 644,86	0,00	0,00	0,00	7 755 599,07	7 755 599,07	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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					
80104	Przedszkola	przed zmianą	90 009 674,17	87 302 453,77	70 676 484,20	57 700 453,78	12 976 030,42	16 008 090,26	617 879,31	0,00	0,00	0,00	2 707 220,40	2 707 220,40	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	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	90 000 874,17	87 293 653,77	70 667 684,20	57 691 653,78	12 976 030,42	16 008 090,26	617 879,31	0,00	0,00	0,00	2 707 220,40	2 707 220,40	0,00	0,00	0,00					
80115	Technika	przed zmianą	55 205 505,07	53 080 088,61	40 033 086,28	35 136 114,22	4 896 972,06	12 179 560,27	321 344,51	546 097,55	0,00	0,00	2 125 416,46	2 125 416,46	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	55 205 505,07	53 080 088,61	40 033 086,28	35 136 114,22	4 896 972,06	12 179 560,27	321 344,51	546 097,55	0,00	0,00	2 125 416,46	2 125 416,46	0,00	0,00	0,00					
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	57 520 797,42	57 158 438,24	35 403 447,34	31 648 870,05	3 754 577,29	20 812 930,11	290 207,68	651 853,11	0,00	0,00	362 359,18	362 359,18	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	57 520 797,42	57 158 438,24	35 403 447,34	31 648 870,05	3 754 577,29	20 812 930,11	290 207,68	651 853,11	0,00	0,00	362 359,18	362 359,18	0,00	0,00	0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	25 891 832,63	25 891 832,63	25 879 426,59	13 311 312,89	12 568 113,70	0,00	12 406,04	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	25 896 832,63	25 896 832,63	25 884 426,59	13 316 312,89	12 568 113,70	0,00	12 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 568 797,08	6 634 397,08	4 841 424,89	768 701,94	4 072 722,95	80 000,00	120 000,00	1 592 972,19	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00					
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 568 797,08	6 634 397,08	4 841 424,89	768 701,94	4 072 722,95	80 000,00	120 000,00	1 592 972,19	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 603 058,96	6 458 858,96	4 280 755,19	1 793 094,19	2 487 661,00	2 177 303,77	800,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00					
		zmniejszenie	-5 272,00	-5 272,00	-5 272,00	0,00	-5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	5 272,00	5 272,00	5 272,00	967,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 603 058,96	6 458 858,96	4 280 755,19	1 794 061,19	2 486 694,00	2 177 303,77	800,00	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	668 705,00	668 705,00	668 705,00	0,00	668 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	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	664 400,00	664 400,00	664 400,00	0,00	664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 733 580,00	2 733 580,00	981 146,00	272 649,00	708 497,00	1 752 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-967,00	-967,00	-967,00	0,00	-967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 733 580,00	2 733 580,00	981 146,00	273 616,00	707 530,00	1 752 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 386 485,77	242 285,77	112 916,00	0,00	112 916,00	129 369,77	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 390 790,77	246 590,77	117 221,00	0,00	117 221,00	129 369,77	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	61 286 192,25	60 050 608,25	43 705 883,56	25 274 921,92	18 430 961,64	0,00	16 344 724,69	0,00	0,00	0,00	1 235 584,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-40 132,50	-40 132,50	-33 237,50	-250,00	-32 987,50	0,00	-6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	40 989,50	40 989,50	9 017,32	622,32	8 395,00	0,00	31 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	61 287 049,25	60 051 465,25	43 681 663,38	25 275 294,24	18 406 369,14	0,00	16 369 801,87	0,00	0,00	0,00	1 235 584,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00					
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 444 933,70	13 444 933,70	13 405 933,70	5 064 326,63	8 341 607,07	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	250,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 451 633,70	13 451 633,70	13 412 633,70	5 064 326,63	8 348 307,07	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	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 664,00	1 278 630,47	343 033,53	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 695,00	-1 695,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 859,00	1 278 630,47	343 228,53	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	2 722 336,00	2 722 336,00	1 222 221,00	0,00	1 222 221,00	0,00	1 500 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-30 632,70	-30 632,70	-30 632,70	0,00	-30 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 632,70	30 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 722 336,00	2 722 336,00	1 191 588,30	0,00	1 191 588,30	0,00	1 530 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 457 353,52	1 362 353,52	1 096 056,27	707 764,48	388 291,79	0,00	266 297,25	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 554,80	-7 554,80	-854,80	0,00	-854,80	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 711,80	1 711,80	372,32	0,00	372,32	0,00	1 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 451 510,52	1 356 510,52	1 095 573,79	708 136,80	387 436,99	0,00	260 936,73	0,00	0,00	0,00	1 095 000									

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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 226 846,13	10 949 774,85	9 779 373,64	7 192 193,25	2 587 180,39	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	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	300,00	300,00	300,00	177,15	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 227 146,13	10 950 074,85	9 779 673,64	7 192 370,40	2 587 303,24	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 596 822,11	2 343 750,83	1 779 709,83	48 203,18	1 731 506,65	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			
		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	177,15	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 597 122,11	2 344 050,83	1 780 009,83	48 380,33	1 731 629,50	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 987 629,02	55 740 362,61	49 053 594,20	41 162 165,62	7 891 428,58	2 612 926,14	4 073 842,27	0,00	0,00	247 266,41	247 266,41	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 048,00	-12 048,00	-11 990,00	-10 726,00	-1 264,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 048,00	12 048,00	12 048,00	10 500,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 987 629,02	55 740 362,61	49 053 652,20	41 161 939,62	7 891 712,58	2 612 926,14	4 073 784,27	0,00	0,00	247 266,41	247 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 796 696,51	27 610 043,57	27 399 821,13	24 303 533,78	3 096 287,35	0,00	210 222,44	0,00	0,00	186 652,94	186 652,94	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 788 696,51	27 602 043,57	27 391 821,13	24 295 533,78	3 096 287,35	0,00	210 222,44	0,00	0,00	186 652,94	186 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 534 562,53	2 534 562,53	852 752,50	836 809,00	15 943,50	1 674 469,05	7 340,98	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 542 562,53	2 542 562,53	860 752,50	844 809,00	15 943,50	1 674 469,05	7 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 974 887,92	6 959 887,92	6 891 887,92	6 102 832,00	789 055,92	0,00	68 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 548,00	-1 548,00	-1 490,00	-226,00	-1 264,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 974 887,92	6 959 887,92	6 891 945,92	6 102 606,00	789 339,92	0,00	67 942,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	71 367 365,49	70 794 565,49	23 852 551,04	17 867 738,07	5 984 812,97	501 120,00	46 440 894,45	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00			
			zmniejszenie	-54 600,00	-54 600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 628,00	75 628,00	55 128,00	14 000,00	41 128,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 388 393,49	70 815 593,49	23 907 079,04	17 881 138,07	6 025 940,97	501 120,00	46 407 394,45	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	44 856 911,00	44 856 911,00	5 385 125,20	4 876 789,94	508 335,26	0,00	39 471 785,80	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 877 411,00	44 877 411,00	5 385 125,20	4 876 789,94	508 335,26	0,00	39 492 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	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	1 411 289,00	1 411 289,00	909 869,00	888 567,40	21 301,60	501 120,00	300,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	14 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 465 289,00	1 465 289,00	963 869,00	902 567,40	61 301,60	501 120,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 949 389,22	6 949 389,22	1 035 425,22	583 950,22	451 475,00	0,00	5 913 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 600,00	-54 600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-54 000,00	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	6 894 789,22	6 894 789,22	1 034 825,22	583 350,22	451 475,00	0,00	5 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 039 457,07	1 819 457,07	1 019 712,42	737 803,24	281 909,18	0,00	799 744,65	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 040 057,07	1 820 057,07	1 020 312,42	737 803,24	282 509,18	0,00	799 744,65	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 366 986 259,47	1 067 332 850,54	809 692 901,69	481 994 040,77	327 698 860,92	119 002 870,48	76 414 983,65	2 824 747,85	21 797 346,87	37 600 000,00	299 653 408,93	223 339 308,93	8 674 500,06	0,00	76 314 100,00		
			zmniejszenie	-309 155,00	-309 155,00	-231 202,00	-99 744,98	-131 457,02	0,00	-60 953,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	402 484,64	402 484,64	325 574,37	198 774,88	126 799,49	0,00	59 910,27	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 367 079 589,11	1 067 426 180,18	809 787 274,06	482 093 070,67	327 694 203,39	119 002 870,48	76 413 940,92	2 824 747,85	21 797 346,87	37 600 000,00	299 653 408,93	223 339 308,93	8 674 500,06	0,00	76 314 100,00		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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		133 319,29	133 319,29	133 319,29	133 319,29
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 900 199,00	1 900 199,00	1 900 199,00	1 900 199,00
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		661 640,00	661 640,00	661 640,00	661 640,00
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		1 143 303,49	1 143 303,49	1 143 303,49	1 143 303,49
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		40 594,00	40 594,00	40 594,00	40 594,00

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		660 125,00	660 125,00	660 125,00	660 125,00
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	1 000,00	1 000,00	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	20 500,00	44 503 911,00	44 524 411,00	44 503 911,00	44 524 411,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	10 407,00	10 935,00	10 407,00	10 935,00
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		455 245,00	455 245,00	455 245,00	455 245,00
Ogółem gmina			21 028,00	51 236 609,17	51 257 637,17	51 177 610,70	51 198 638,70
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		778 939,00	778 939,00	778 939,00	778 939,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		200 637,78	200 637,78	200 637,78	200 637,78
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		780 718,00	780 718,00	780 718,00	780 718,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		134 052,57	134 052,57	134 052,57	134 052,57
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		29 385,68	29 385,68	29 385,68	29 385,68
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		20 641 788,91	20 641 788,91	20 641 788,91	20 641 788,91
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	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		95 868,01	95 868,01	95 868,01	95 868,01
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		758 522,40	758 522,40	758 522,40	758 522,40
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
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00
Ogółem powiat			0,00	23 808 942,66	23 808 942,66	23 808 942,66	23 808 942,66
Ogółem gmina + powiat			21 028,00	75 045 551,83	75 066 579,83	74 986 553,36	75 007 581,36

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
750	75095	Finansowanie integracji systemu teleinformatycznego	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	64 200,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich		50 235,20	50 235,20	50 235,20	50 235,20
801	80195	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie		478 170,00	478 170,00	478 170,00	478 170,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem			64 200,00	618 405,20	682 605,20	618 405,20	682 605,20

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 391 175,92	6 391 175,92	6 391 175,92	6 391 175,92		6 391 175,92	6 391 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
750	75095	Realizacja projektu dotyczącego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka	2 702,96	0,00	2 702,96	0,00	0,00		2 702,96	2 702,96	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Trzepowo oraz Borowiczki		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195	Realizacja zadania pn. "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023"		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		15 840,55	15 840,55	15 840,55	15 840,55		15 840,55	15 840,55	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		452 920,00	452 920,00	452 920,00	452 920,00		452 920,00	452 920,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		485 268,00	485 268,00	
900	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*		600 000,00	600 000,00						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		145 159,00	145 159,00	145 159,00	145 159,00		145 159,00	145 159,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”		90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
Ogółem			2 702,96	17 022 400,47	17 025 103,43	16 422 400,47	8 032 400,47	8 390 000,00	16 425 103,43	8 035 103,43	8 390 000,00

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