



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

## Zarządzenie Nr 4477/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **1.670.397,16 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.183.618.844,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.670.397,16 zł**, tj. do kwoty **1.102.374.150,62 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **81.244.693,94 zł**,

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

### § 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **1.670.397,16 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.297.129.429,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **1.670.397,16 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.022.411.511,26 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **274.717.917,77 zł**,

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

§ 3

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

§ 4

Ustala się 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**

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **977.849,25 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 885.319,25 zł,*

*Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.501,00zł,*

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

*Dział 855 – Rodzina – 89.779,00 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 – **440.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **30.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – **1.200,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 3 ustawy,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **12.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy,
- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **812,00 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **1.307,25 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy,
- wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – **400.000,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy.
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **2.501,00 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 – **89.779,00 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 – 213.200,00 zł,**
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 812,00 zł,**
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.307,25 zł**
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 30.000,00 zł,**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 640.000,00 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 – 2.501,00 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 – 89.779,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 190/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku – 8.520,00 zł,

- Nr 119 z dnia 8 sierpnia 2023 roku – 452.350,00 zł,

- Nr 121 z dnia 11 sierpnia 2023 roku – 231.677,91 zł

zwiększony został o łączną kwotę **692.547,91 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, jednorazowych odszkodowań związanych z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W celu dostosowania paragrafu klasyfikacji budżetowej do charakteru dochodów uzyskanych z Powiatu Płockiego na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki, przesunięto środki w wysokości **534,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (zwiększenie: Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenie: Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **44.616,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **58.381,13 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 – 13.381,13 zł** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące opłaty w prowadzonych sprawach sądowych;
- na zadanie Głównego Specjalisty ds. BHP **Nr 01/BHP – Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka – 15.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu;
- na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka – 30.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację zadania oraz na zakup akcesoriów do kamery.

Przesunięcie środków w wysokości **249.000,00 zł** między grupami wydatków 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **38.000,00 zł** do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej na zadanie **Nr P2/LO003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **100.232,70 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr P1/SP003 – Utrzymanie administracji – 68.411,70 zł**;
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr P8/SP020 – Utrzymanie hali sportowej – 31.821,00 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników placówek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **260.435,07 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 259.235,07 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł**

Przesunięcie środków w wysokości **2.394,49 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach zadania **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników placówki.

Przesunięcie środków w wysokości **40.150,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prace z zakresu zieleni w al. Roguckiego.

Przesunięcie środków w wysokości **6.040,04 zł** z planu finansowego Zarządu Budynków Komunalnych, z zadania **Nr 01/ZBK – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na pielęgnację zieleni.

## Cz uzasadnienia dotycz ca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
Razem:		2 469 646,59	799 249,43
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>44 616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>44 616,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MZD_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	44 616,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 616,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 381,13</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>13 381,13</b>	<b>0,00</b>
01-WOP4_--	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz du Miasta Płocka	13 381,13	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 381,13	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urz dy miast na prawach powiatu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-BHP_--	Nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy w Urz dzie Miasta Płocka	15 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00
01-WWS4_--	Obsługa medialna Urz du Miasta Płocka	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>1 826 867,16</b>	<b>249 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Stra y Po arnej</b>	<b>941 547,91</b>	<b>249 000,00</b>
01-KMPSP_--	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami	941 547,91	249 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		941 547,91	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	249 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>885 319,25</b>	<b>0,00</b>
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	640 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		200 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	0,00
97-WPK2_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	812,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		812,00	0,00
97-WSA1_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 307,25	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 307,25	0,00
97-WZK_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 000,00	0,00
97-WZS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	213 200,00	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		213 200,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>241 229,83</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>241 229,83</b>
01-WSB_--	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	241 229,83
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	241 229,83
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>397 467,77</b>	<b>259 235,07</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 392,70</b>	<b>64 800,00</b>
01-SP006_--	Nauczanie i wychowanie	0,00	53 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 600,00
01-SP014_--	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 600,00
01-SP020_--	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 700,00
04-SP006_--	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		260,00	0,00
P1-SP003_--	Utrzymanie administracji	68 411,70	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 411,70	0,00
P1-SP013_--	Utrzymanie administracji	6 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 900,00	0,00
P2-SP013_--	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	6 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 900,00
P8-SP020_--	Utrzymanie hali sportowej	31 821,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 821,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>106 957,32</b>	<b>147 173,08</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
01-PR008-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 862,17
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 862,17
01-PR025-_-	Nauczanie i wychowanie	68 600,00	68 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	68 600,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600,00	0,00
04-PR008-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	29,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29,90
97-PR027-S-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa - stołówka	0,00	995,75
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	932,06
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	63,69
P1-PR002-_-	Utrzymanie administracji	0,00	18 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	18 000,00
P1-PR008-_-	Utrzymanie administracji	0,00	167,29
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	167,29
P2-PR002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	17 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	17 000,00
P2-PR008-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 357,32	937,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	937,97
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 357,32	0,00
P2-PR011-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	39 580,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 580,00
P6-PR002-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
<b>80107</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>54 940,00</b>	<b>0,00</b>
02-SP006-_-	Prowadzenie wietlicy	53 340,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 340,00	0,00
02-SP014-_-	Prowadzenie wietlicy	1 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 100,00</b>	<b>7 700,00</b>
01-TMMS-_-	Nauczanie i wychowanie	3 100,00	5 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 700,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00
03-TMZST-_-	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST"	2 000,00	2 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udzialem rodkow o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 000,00	2 000,00
<b>80117</b>	<b>Bran owe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
01-B1MSC-_-	Nauczanie i wychowanie	2 600,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>67 502,00</b>	<b>39 202,00</b>
01-LO007-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 502,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 502,00
01-LOMAL-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 700,00
04-LO007-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 502,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 502,00	0,00
P2-LO003-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	38 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		38 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 575,75</b>	<b>359,99</b>
97-PR027-S-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa - stołówka	995,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		932,06	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		63,69	0,00
P3-PR008-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	359,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	359,99
P3-PR011-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 580,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>
01-SP020-_-	Nauczanie i wychowanie	2 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00



		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>
01-LOMAL_-_-	Nauczanie i wychowanie	9 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 700,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 501,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>2 501,00</b>	<b>0,00</b>
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 501,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		210,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		2 291,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		100,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
01-LOWJ_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 200,00	0,00
P2-LOWJ_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	1 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92 173,49</b>	<b>2 394,49</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>92 173,49</b>	<b>2 394,49</b>
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	89 779,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		868,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		75 911,00	0,00
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	2 394,49	2 394,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 394,49
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 394,49	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>46 190,04</b>	<b>46 190,04</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46 190,04</b>	<b>6 040,04</b>
01-ZBK_-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	6 040,04
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	6 040,04
07-WSK_-_-	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta Płocka	46 190,04	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		46 190,04	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>40 150,00</b>
07-WSK_-_-	Konserwacja i piel gnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	40 150,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	40 150,00

\* \* \* \* 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
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 216 239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 867,16</b>	<b>27 794 106,22</b>
	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	7 236 840,12	0,00	885 319,25	8 122 159,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 603 127,00	0,00	692 547,91	19 295 674,91
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 848 907,43</b>	<b>-534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>26 848 907,43</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 097,00	0,00	534,00	36 631,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-534,00	0,00	2 466,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 971 360,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501,00</b>	<b>15 973 861,71</b>
	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	103 347,00	0,00	2 501,00	105 848,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 578 125,03</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5 578 375,03</b>

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 750,00	0,00	250,00	2 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>48 840 314,23</b>	<b>0,00</b>	<b>89 779,00</b>	<b>48 930 093,23</b>
	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	551 774,00	0,00	89 779,00	641 553,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 100 703 753,46</b>	<b>-534,00</b>	<b>1 670 931,16</b>	<b>1 102 374 150,62</b>
	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
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>81 244 693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 244 693,94</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 181 948 447,40</b>	<b>-534,00</b>	<b>1 670 931,16</b>	<b>1 183 618 844,56</b>
	<b>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</b>	<b>8 246 393,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 246 393,63</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	3 546 842,42	3 546 842,42	889 842,42	862 319,42	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 556 542,42	3 556 542,42	899 542,42	872 019,42	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55 431 404,29	54 306 404,29	39 990 863,03	23 574 766,49	16 416 096,54	0,00	14 315 541,26	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 501,00	2 501,00	210,00	210,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 433 905,29	54 308 905,29	39 991 073,03	23 574 976,49	16 416 096,54	0,00	14 317 832,26	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 272 447,18	1 203 447,18	1 025 307,36	674 050,00	351 257,36	0,00	178 139,82	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 501,00	2 501,00	210,00	210,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 948,18	1 205 948,18	1 025 517,36	674 260,00	351 257,36	0,00	180 430,82	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 894 754,25	12 641 682,97	11 506 115,41	7 029 367,49	4 476 747,92	913 209,25	188 533,31	33 825,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 895 004,25	12 641 932,97	11 506 365,41	7 029 517,49	4 476 847,92	913 209,25	188 533,31	33 825,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 527 466,28	4 274 395,00	3 717 090,00	49 283,10	3 667 806,90	345 000,00	178 480,00	33 825,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 527 716,28	4 274 645,00	3 717 340,00	49 433,10	3 667 906,90	345 000,00	178 480,00	33 825,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 668 310,13	52 453 670,39	46 879 407,85	39 530 755,58	7 348 652,27	2 218 475,10	3 355 787,44	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 668 310,13	52 453 670,39	46 879 407,85	39 530 755,58	7 348 652,27	2 218 475,10	3 355 787,44	0,00	0,00	214 639,74	214 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 305 579,38	7 290 579,38	6 448 579,38	4 120 115,94	2 328 463,44	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 305 579,38	7 290 579,38	6 448 579,38	4 120 115,94	2 328 463,44	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	68 211 950,25	67 707 150,25	22 303 261,91	16 825 330,78	5 477 931,13	501 120,00	44 902 768,34	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
			zmniejszenie	-2 394,49	-2 394,49	-2 394,49	-2 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 173,49	92 173,49	16 262,49	13 000,00	3 262,49	0,00	75 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 301 729,25	67 796 929,25	22 317 129,91	16 835 936,29	5 481 193,62	501 120,00	44 978 679,34	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 544 060,30	1 392 060,30	922 235,96	672 807,78	249 428,18	0,00	469 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 394,49	-2 394,49	-2 394,49	-2 394,49	0,00	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	92 173,49	92 173,49	16 262,49	13 000,00	3 262,49	0,00	75 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 633 839,30	1 481 839,30	936 103,96	683 413,29	252 690,67	0,00	545 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 671 220,26	69 455 376,30	69 275 376,30	1 175 000,00	68 100 376,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 843,96	13 215 843,96	301 817,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 150,00	-40 150,00	-40 150,00	0,00	-40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 671 220,26	69 455 376,30	69 275 376,30	1 175 000,00	68 100 376,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 843,96	13 215 843,96	301 817,96	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 520 310,98	8 520 310,98	8 520 310,98	0,00	8 520 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 560 460,98	8 560 460,98	8 560 460,98	0,00	8 560 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 865 450,58	3 833 237,34	3 753 237,34	0,00	3 753 237,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 213,24	4 032 213,24	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 150,00	-40 150,00	-40 150,00	0,00	-40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 825 300,58	3 793 087,34	3 713 087,34	0,00	3 713 087,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 213,24	4 032 213,24	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 295 459 031,87	1 020 741 114,10	796 770 950,31	466 254 165,95	330 516 784,36	111 613 357,13	67 861 251,52	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00		
		zmniejszenie	-726 547,39	-726 547,39	-475 547,39	-159 103,87	-316 443,52	0,00	-249 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 396 944,55	2 396 944,55	1 614 242,55	1 254 620,67	359 621,88	213 200,00	567 502,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 297 129 429,03	1 022 411 511,26	797 909 645,47	467 349 682,75	330 559 962,72	111 826 557,13	68 179 753,52	2 314 422,27	1 681 132,87	40 500 000,00	274 717 917,77	221 415 317,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00		

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

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



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego		44 536 911,00	44 536 911,00	44 536 911,00	44 536 911,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		7 477,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		300,00	300,00	300,00	300,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00
<b>Ogółem gmina</b>			<b>0,00</b>	<b>49 949 308,29</b>	<b>49 949 308,29</b>	<b>49 890 309,82</b>	<b>49 890 309,82</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		583 939,00	583 939,00	583 939,00	583 939,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		747 803,00	747 803,00	747 803,00	747 803,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		107 683,00	107 683,00	107 683,00	107 683,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	692 547,91	18 603 127,00	19 295 674,91	18 603 127,00	19 295 674,91
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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		83 533,60	83 533,60	83 533,60	83 533,60
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		22 306,00	22 306,00	22 306,00	22 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		686 890,00	686 890,00	686 890,00	686 890,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		6 853,31	6 853,31	6 853,31	6 853,31
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
<b>Ogółem powiat</b>			<b>692 547,91</b>	<b>21 403 204,91</b>	<b>22 095 752,82</b>	<b>21 403 204,91</b>	<b>22 095 752,82</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>692 547,91</b>	<b>71 352 513,20</b>	<b>72 045 061,11</b>	<b>71 293 514,73</b>	<b>71 986 062,64</b>

\*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.

**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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>29 496 860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
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 oraz nowego traktora z urządzeniem tnącym				278 695,00		
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		3 657 455,00				
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 391 933,00				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		12 952 267,00				
	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		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				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
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		10 072 332,50				
					w tym Porozumienia: 100.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej - 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 Płocku				250 000,00		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>72 548 452,85</b>	<b>213 200,00</b>	<b>10 371 153,38</b>		<b>0,00</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				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	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			213 200,00	1 749 700,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00		46 116,58		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00				
12	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00				
13	801	80104	Przedszkola		15 052 007,00		112 533,30		
14	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00				

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
15	801	80115	Technika		11 588 000,00		22 932,28		
16	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00		15 934,84		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		19 994 000,00		41 685,62		
19	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				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
21	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				
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 298,81		
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
27	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		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		384 445,85				
29	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		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 338 000,00		2 475,10		
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		838 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
33	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
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				178 800,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
			<b>Razem (A + B), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>102 045 313,75</b>	<b>213 200,00</b>	<b>11 747 564,38</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	29 346 987,50	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	302 976,53	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	648 319,25	213 200,00	11 275 761,85	0,00	75 000,00