



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4089/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 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), 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), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 - uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku i Nr 4050 z dnia 6 lutego 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **2.705.115,84 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.146.855.934,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.705.115,84 zł**, tj. do kwoty **1.069.841.683,96 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **77.014.250,27 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 **2.705.115,84 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.246.637.392,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **2.705.115,84 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **990.510.971,00 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **256.126.421,83 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **1.330.230,84 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.224.556,84 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 34.832,00 zł,

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

Dział 855 – Rodzina – 70.592,00 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 – **696.500,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,
- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **1.036,84 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **250,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **160.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – **2.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 3 ustawy,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **21.500,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **68.000,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy, pozbawionym opieki i wychowania rodziców – **2.592,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy,
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz na koszty obsługi zadania – **34.272,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **560,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **343.520,00 zł**, zgodnie z art. 13 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 – 1.036,84 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 851.020,00 zł**.
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 162.000,00 zł**,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 210.500,00 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 – 34.832,00 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 – 70.592,00 zł**.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **1.374.685,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dział 758 – Różne rozliczenia). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

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

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **5.000,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów procesu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadanie Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **106.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno - Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **91.973,57 zł** między zadaniami w planie finansowym Straży Miejskiej, tj. z zadania **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 02/SM – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi monitoringu wizyjnego oraz kosztów postępowania sądowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **91.109,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 6, na zadanie **Nr P1/PR006 – Utrzymanie administracji – 47.650,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika,
- Zespołu Szkół Nr 5, na zadanie **Nr P2/LO007 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 43.459,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **89.286,04 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **602.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 554.300,00 zł,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.700,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.200,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 1, na zadanie **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez – 700,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyżywienie uczestników i opiekunów w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- Szkoły Podstawowej nr 17, na zadanie **Nr 08/SP017 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursu międzyszkolnego pn. „Weź Swoje Zdrowie w Swoje Ręce”,
- Miejskiego Przedszkola Nr 34, na zadanie **Nr 08/PR034 – Organizacja imprez – 1.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursu pn. „Origami – moja ulubiona książka dla dzieci”,
- III Licem Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej, na zadanie **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursów powiatowych pn. „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego” oraz pn. „Mnie ta ziemia od innych droższa”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.448,67 zł** między grupami wydatków w zadaniu Środowiskowego Domu Samopomocy **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między zadaniami Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, tj. z zadań:

- **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 2.600,00 zł**
- **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 – 2.700,00 zł,**
- **Nr 03/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 – 2.700,00 zł**

na zadanie **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -

wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu obsługi informatycznej Ośrodka.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **26.310,13 zł** do planów finansowych:

- Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.580,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

- Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.730,13 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

- Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **49.437,00 zł** między paragrafami wydatków w planie wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 05/SO002 – E... Edukacja – budżet obywatelski** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków. Łączna wartość zadania oraz jego zakres rzeczowy nie ulegają zmianie.

Cz uzasadnienia dotycz ąca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		3 800 943,25	1 095 827,41
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	5 000,00	0,00
01-WOP4_-_-	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Plock i Urz du Miasta Plocka	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00
02-WGD_-_-	Realizacja zada z zakresu geodezji i kartografii	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	35 000,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		35 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 500,00	106 500,00
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	106 500,00	106 000,00
01-WWS1_-_-	Współpraca z organizacjami pozarz dowymi	500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		500,00	0,00
P1-UM_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	106 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	106 000,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	106 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		106 000,00	0,00
75095	Pozostała działalno	0,00	500,00
01-WWS1_-_-	Współpraca z organizacjami pozarz dowymi	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	500,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	1 316 530,41	91 973,57
75416	Strza Miejska	91 973,57	91 973,57
02-SM_-_-	Współdział w ochronie porz dku i spokoju publicznego oraz czysto ci na terenie miasta Plocka za pomoc systemu monitoringu wizyjnego	91 973,57	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		91 973,57	0,00
P2-SM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	0,00	91 973,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	91 973,57
75495	Pozostała działalno	1 224 556,84	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	851 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		487 500,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		343 520,00	0,00
97-WPK2_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 036,84	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 036,84	0,00
97-WZK_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	162 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		162 000,00	0,00
97-WZS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	210 500,00	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		210 500,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	122 419,13
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	122 419,13
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	122 419,13
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	122 419,13
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 116 580,04	650 786,04
80101	Szkoły podstawowe	2 837,66	243,59
08-SP001_-_-	Organizacja imprez	700,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		700,00	0,00
08-SP017_-_-	Organizacja imprez	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 000,00	0,00
P1-SP001_-_-	Utrzymanie administracji	137,66	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		137,66	0,00
P2-SP001_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	243,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	243,59
80104	Przedszkola	52 150,00	0,00
01-PR013_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
08-PR034_-_-	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P1-PR006-_-_-	Utrzymanie administracji	47 650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 650,00	0,00
80107	wietlice szkolne	5 069,45	3 075,71
02-SMIS-_-_-	Prowadzenie wietlicy	1 993,74	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 993,74	0,00
02-SP001-_-_-	Prowadzenie wietlicy	0,00	3 075,71
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 075,71
04-SP001-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 075,71	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 075,71	0,00
80115	Technika	53 426,52	31 300,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	46 126,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 126,52	0,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	24 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 000,00
04-TMMSC-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P1-TMMSC-_-_-	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	6 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 300,00
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	6 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 300,00	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	24 000,00	23 569,46
01-B1ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 541,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 541,72
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	24 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 000,00	0,00
01-B2ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 027,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 027,74
80120	Licea ogólnokształc ce	3 000,00	19 074,62
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	19 074,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	19 074,62
08-LO003-_-_-	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	3 546,48	5 540,22
01-SMIIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	36,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	36,83
04-SMIIS-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	272,62	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		272,62	0,00
04-SMIS-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	5 503,39
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 503,39
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	424,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		424,32	0,00
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 849,54	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 849,54	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	554 300,00	554 300,00
03-ZJO-_-_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	554 300,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	554 300,00
07-LO003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
07-LOMAL-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 100,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 100,00	0,00
07-LOWJ-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		28 900,00	0,00
07-PR001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 500,00	0,00
07-PR002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 200,00	0,00
07-PR003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 190,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 190,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
07-PR004-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	11 600,00	0,00
07-PR005-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 080,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	11 080,00	0,00
07-PR006-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 700,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	9 700,00	0,00
07-PR008-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 600,00	0,00
07-PR009-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	6 500,00	0,00
07-PR010-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 000,00	0,00
07-PR011-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	6 900,00	0,00
07-PR012-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 660,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 660,00	0,00
07-PR013-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 300,00	0,00
07-PR014-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 000,00	0,00
07-PR015-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 050,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	18 050,00	0,00
07-PR016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 560,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	1 560,00	0,00
07-PR017-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 800,00	0,00
07-PR019-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	8 000,00	0,00
07-PR021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 610,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	6 610,00	0,00
07-PR025-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	4 800,00	0,00
07-PR027-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	12 200,00	0,00
07-PR029-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	9 600,00	0,00
07-PR031-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 100,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	6 100,00	0,00
07-PR033-_-_-	Doskonalenie zawodowy nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 000,00	0,00
07-PR034-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	18 200,00	0,00
07-PR037-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	13 600,00	0,00
07-SMIS-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	46 550,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	46 550,00	0,00
07-SO001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	8 500,00	0,00
07-SO002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 100,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	20 100,00	0,00
07-SP002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 800,00	0,00
07-SP003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	12 500,00	0,00
07-SP005-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	3 000,00	0,00
07-SP006-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	3 000,00	0,00
07-SP008-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 800,00	0,00
07-SP011-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	7 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
07-SP012-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
07-SP013-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 000,00	0,00
07-SP014-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 900,00	0,00
07-SP015-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 000,00	0,00
07-SP016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 300,00	0,00
07-SP017-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 200,00	0,00
07-SP018-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 700,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 700,00	0,00
07-SP020-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 200,00	0,00
07-SP021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 800,00	0,00
07-SP022-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 800,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 800,00	0,00
07-SP023-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
07-SPS24-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 500,00	0,00
07-TMMSC-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 400,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 400,00	0,00
07-TMZSB-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		29 000,00	0,00
07-TMZSE-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 000,00	0,00
07-TMZST-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 500,00	0,00
07-TMZSU-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00
01-PR013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	105,93	0,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	105,93	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105,93	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	2 250,00
01-KKZZS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 250,00
80152	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, ...	43 459,00	1 232,44
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 232,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 232,44
P2-LO007-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	43 459,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 459,00	0,00
80195	Pozostała działalno	1 374 685,00	7 200,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zada dodatkowych zwi zanych z działalno ci pozadydaktyczn o wiaty, współpraca ze szkołami wy szymi	0,00	7 200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	7 200,00
97-ZJO_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 374 685,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 374 685,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	68 280,67	33 448,67
85202	Domy pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00
P2-DPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	29 000,00	29 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	4 448,67	4 448,67
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	4 448,67	4 448,67
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 448,67
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	4 448,67	0,00
85295	Pozostała działalno	34 832,00	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	34 832,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	560,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450,00	0,00
85395	Pozostała działalno	450,00	0,00
20-MOPS - - -	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	200,00	0,00
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	250,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 700,00	47 700,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00	47 700,00
03-ZJO - - - -	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	47 700,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	47 700,00
07-PP001 - - -	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	20 000,00	0,00
07-PP002 - - -	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	15 000,00	0,00
07-PWMDK - - -	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 700,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	12 700,00	0,00
855	Rodzina	104 902,13	8 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00
01-OOW - - - -	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajduj cym si w sytuacji kryzysowej, dora nej całodobowej opieki	0,00	2 600,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	2 600,00
02-OOW - - - -	Zapewnienie całodobowej ci głej lub okresowej opieki nad dzie mi pozbawionymi całkowitej lub cz ciowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	0,00	2 700,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	2 700,00
03-OOW - - - -	Zapewnienie całodobowej ci głej lub okresowej opieki nad dzie mi pozbawionymi całkowitej lub cz ciowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00	2 700,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	2 700,00
P2-OOW - - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	8 000,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	0,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	26 310,13	0,00
P2-ZLM1 - - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	3 580,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 580,00	0,00
P2-ZLM2 - - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	15 730,13	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 730,13	0,00
P2-ZLM4 - - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	7 000,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	0,00
85595	Pozostała działalno	70 592,00	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	70 592,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 200,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 000,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 392,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		49 437,00	49 437,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 437,00	49 437,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 437,00	49 437,00
05-SO002-_-_-	"E... Edukacja"-budżet obywatelski	49 437,00	49 437,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 437,00	49 437,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 444 507,26	0,00	1 224 556,84	21 669 064,10
	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	1 899 215,94	0,00	1 224 556,84	3 123 772,78
758	Różne rozliczenia	280 404 274,00	0,00	1 374 685,00	281 778 959,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 374 685,00	1 374 685,00
852	Pomoc społeczna	15 197 486,00	0,00	34 832,00	15 232 318,00
	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	17 180,00	0,00	34 832,00	52 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 110,70	0,00	450,00	5 070 560,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289,63	0,00	0,00	4 289,63
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00	500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 150,00	0,00	200,00	244 350,00
855	Rodzina	47 592 575,00	0,00	70 592,00	47 663 167,00
	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	82 000,00	0,00	70 592,00	152 592,00
	bieżące razem:	1 067 136 568,12	0,00	2 705 115,84	1 069 841 683,96
	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	1 153 116,00	0,00	0,00	1 153 116,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	77 014 250,27	0,00	0,00	77 014 250,27
	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	6 854 308,97	0,00	0,00	6 854 308,97
	Ogółem:	1 144 150 818,39	0,00	2 705 115,84	1 146 855 934,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 007 424,97	0,00	0,00	8 007 424,97

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 550 430,31	36 825 812,81	36 814 812,81	1 992 200,00	34 622 612,81	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 724 617,50	11 155 017,50	0,00	0,00	569 600,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	48 555 430,31	36 830 812,81	36 819 812,81	1 992 200,00	34 627 612,81	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 617,50	11 155 017,50	0,00	0,00	569 600,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 078 835,00	7 917 835,00	7 707 835,00	0,00	7 707 835,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	13 083 835,00	7 922 835,00	7 712 835,00	0,00	7 712 835,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 926 866,51	2 073 760,51	2 070 976,51	719 161,00	1 351 815,51	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	853 106,00	853 106,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 926 866,51	2 073 760,51	2 070 976,51	719 161,00	1 351 815,51	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 106,00	853 106,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	821 000,00	821 000,00	821 000,00	76 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	821 000,00	821 000,00	821 000,00	76 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	81 003 004,40	80 799 498,90	79 305 358,90	62 323 667,00	16 981 691,90	340 000,00	1 154 140,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 500,00	-106 500,00	-106 500,00	-500,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 003 004,40	80 799 498,90	79 305 358,90	62 323 167,00	16 982 191,90	340 000,00	1 154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	63 117 944,50	62 914 439,00	62 799 439,00	53 634 200,00	9 165 239,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 118 444,50	62 914 939,00	62 799 939,00	53 634 200,00	9 165 739,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 395 393,90	4 395 393,90	3 859 769,90	7 500,00	3 852 269,90	340 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 394 893,90	4 394 893,90	3 859 269,90	7 000,00	3 852 269,90	340 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 642 576,63	34 342 576,63	32 868 873,78	26 550 092,94	6 318 780,84	494 142,85	979 560,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 973,57	-91 973,57	-91 973,57	0,00	-91 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 316 530,41	1 316 530,41	762 510,41	21 036,84	741 473,57	210 500,00	343 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 867 133,47	35 567 133,47	33 539 410,62	26 479 156,21	7 060 254,41	704 642,85	1 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	12 791 961,00	12 791 961,00	12 676 961,00	9 540 016,00	3 136 945,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 973,57	-91 973,57	-91 973,57	0,00	-91 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 973,57	91 973,57	91 973,57	0,00	91 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 791 961,00	12 791 961,00	12 676 961,00	9 448 042,43	3 228 918,57	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 618 735,78	2 618 735,78	1 652 175,78	38 089,94	1 614 085,84	402 000,00	564 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 224 556,84	1 224 556,84	670 536,84	21 036,84	649 500,00	210 500,00	343 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 843 292,62	3 843 292,62	2 322 712,62	59 126,78	2 263 585,84	612 500,00	908 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	49 881 539,50	49 881 539,50	49 881 539,50	0,00	49 881 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 419,13	-122 419,13	-122 419,13	0,00	-122 419,13	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	49 759 120,37	49 759 120,37	49 759 120,37	0,00	49 759 120,37	0,00	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	15 551 988,50	15 551 988,50	15 551 988,50	0,00	15 551 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 419,13	-122 419,13	-122 419,13	0,00	-122 419,13	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	15 429 569,37	15 429 569,37	15 429 569,37	0,00	15 429 569,37	0,00	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	421 824 914,75	402 722 493,43	331 437 396,00	276 920 576,71	54 516 819,29	69 259 000,00	349 183,00	1 676 914,43	0,00	0,00	19 102 421,32	17 168 021,32	0,00	0,00	1 934 400,00		
			zmniejszenie	-41 029,78	-41 029,78	-41 029,78	0,00	-41 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 506 823,78	1 506 823,78	1 506 823,78	1 496 623,78	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 290 708,75	404 188 287,43	332 903 190,00	278 386 370,71	54 516 819,29	69 259 000,00	349 183,00	1 676 914,43	0,00	0,00	19 102 421,32	17 168 021,32	0,00	0,00	1 934 400,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 124 894 134,34	114 622 713,02	110 931 968,02	96 255 870,02	14 676 098,00	3 595 000,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	10 271 421,32	10 271 421,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -105,93	-105,93	-105,93	-105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 124 896 728,41	114 625 307,09	110 934 562,09	96 255 764,09	14 678 798,00	3 595 000,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	10 271 421,32	10 271 421,32	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą 85 434 825,04	82 554 825,04	68 123 587,04	56 261 779,04	11 861 808,00	14 352 000,00	79 238,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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 52 150,00	52 150,00	52 150,00	47 650,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 85 486 975,04	82 606 975,04	68 175 737,04	56 309 429,04	11 866 308,00	14 352 000,00	79 238,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne		przed zmianą 7 984 025,72	7 984 025,72	7 984 025,72	7 698 216,72	285 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -2 626,57	-2 626,57	-2 626,57	-2 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 4 620,31	4 620,31	4 620,31	4 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 7 986 019,46	7 986 019,46	7 986 019,46	7 700 210,46	285 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika		przed zmianą 53 281 460,42	49 833 749,42	37 908 350,42	33 886 541,27	4 021 809,29	11 588 000,00	28 700,00	308 698,86	0,00	0,00	3 447 711,00	3 447 711,00	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 22 126,52	22 126,52	22 126,52	22 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 53 303 586,94	49 855 875,94	37 930 477,08	33 908 667,79	4 021 809,29	11 588 000,00	28 700,00	308 698,86	0,00	0,00	3 447 711,00	3 447 711,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą 8 426 483,53	8 426 483,53	6 188 483,53	5 904 313,53	284 170,00	2 237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 430,54	430,54	430,54	430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 426 914,07	8 426 914,07	6 188 914,07	5 904 744,07	284 170,00	2 237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą 55 242 224,30	54 673 335,30	34 205 915,00	31 034 854,00	3 171 061,00	19 994 000,00	20 000,00	453 420,30	0,00	0,00	568 889,00	568 889,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -19 074,62	-19 074,62	-19 074,62	-19 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 55 226 149,68	54 657 260,68	34 189 840,38	31 015 779,38	3 174 061,00	19 994 000,00	20 000,00	453 420,30	0,00	0,00	568 889,00	568 889,00	0,00	0,00	0,00		
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą 6 359 937,00	6 359 937,00	6 359 937,00	6 019 780,00	337 157,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 540,22	-5 540,22	-5 540,22	-5 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 3 546,48	3 546,48	3 546,48	3 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 357 943,26	6 357 943,26	6 354 943,26	6 017 786,26	337 157,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 25 669 211,97	25 669 211,97	25 669 211,97	12 190 343,97	13 478 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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 25 666 211,97	25 666 211,97	25 666 211,97	12 190 343,97	13 475 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą 13 225 163,29	13 225 163,29	11 199 163,29	10 893 698,29	305 465,00	2 026 000,00	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 105,93	105,93	105,93	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 13 225 269,22	13 225 269,22	11 199 269,22	10 893 804,22	305 465,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		przed zmianą 61 241,00	61 241,00	61 241,00	60 056,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 58 991,00	58 991,00	58 991,00	57 806,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 3 438 234,91	3 438 234,91	781 234,91	753 711,91	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 -1 232,44	-1 232,44	-1 232,44	-1 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 43 459,00	43 459,00	43 459,00	43 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 3 480 461,47	3 480 461,47	823 461,47	795 938,47	27 523,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą 7 527 780,27	5 593 380,27	4 473 585,00	742 391,00	3 731 194,00	85 000,00	120 000,00	914 795,27	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00		
				zmniejszenie -7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 374 685,00	1 374 685,00	1 374 685,00	1 374 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 895 265,27	6 960 865,27	5 841 070,00	2 117 076,00	3 723 994,00	85 000,00	120 000,00	914 795,27	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00		
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą 52 765 039,78	51 735 039,78	37 469 700,34	23 246 934,99	14 222 765,35	0,00	14 265 339,44	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -33 448,67	-33 448,67	-33 448,67	-33 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 68 280,67	68 280,67	68 280,67	672,00	5 008,67	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 52 799 871,78	51 769 871,78	37 441 932,34	23 214 168,32	14 227 774,02	0,00	14 327 939,44	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 748 000,00	8 748 000,00	8 738 000,00	4 410 474,00	4 327 526,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	8 748 000,00	8 748 000,00	8 709 000,00	4 381 474,00	4 327 526,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 368 723,62	1 338 723,62	1 337 523,62	1 124 600,00	212 923,62	0,00	1 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 448,67	-4 448,67	-4 448,67	-4 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	4 448,67	4 448,67	4 448,67	0,00	4 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 368 723,62	1 338 723,62	1 337 523,62	1 120 151,33	217 372,29	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 993 008,17	993 008,17	927 208,17	656 680,00	270 528,17	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 832,00	34 832,00	1 232,00	672,00	560,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 027 840,17	1 027 840,17	928 440,17	657 352,00	271 088,17	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostała działalność	przed zmianą	12 224 541,65	11 980 541,65	11 071 513,37	6 790 066,47	4 281 446,90	750 932,00	115 200,00	42 896,28	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	12 224 991,65	11 980 991,65	11 071 963,37	6 790 316,47	4 281 646,90	750 932,00	115 200,00	42 896,28	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 457 126,28	4 213 126,28	3 713 230,00	42 663,10	3 670 566,90	345 000,00	112 000,00	42 896,28	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	450,00	450,00	450,00	250,00	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	4 457 576,28	4 213 576,28	3 713 680,00	42 913,10	3 670 766,90	345 000,00	112 000,00	42 896,28	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	51 845 862,80	51 510 068,06	46 495 218,06	39 424 679,00	7 070 539,06	2 216 000,00	2 798 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 794,74	335 794,74	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 437,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 845 862,80	51 510 068,06	46 495 218,06	39 424 679,00	7 070 539,06	2 216 000,00	2 798 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 794,74	335 794,74	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	26 502 850,80	26 303 211,06	26 289 211,06	23 522 628,00	2 766 583,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 437,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	26 502 850,80	26 303 211,06	26 289 211,06	23 522 628,00	2 766 583,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	64 680 719,00	64 316 519,00	21 269 828,80	16 610 340,00	4 659 488,80	501 120,00	42 545 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	135 000,00	0,00	0,00	229 200,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	104 902,13	104 902,13	44 510,13	42 510,13	2 000,00	0,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 777 621,13	64 413 421,13	21 306 338,93	16 652 850,13	4 653 488,80	501 120,00	42 605 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	135 000,00	0,00	0,00	229 200,00	
		przed zmianą	4 004 500,00	4 004 500,00	3 840 500,00	2 736 635,00	1 103 865,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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	
		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	0,00	
		po zmianach	4 004 500,00	4 004 500,00	3 840 500,00	2 744 635,00	1 095 865,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 113 981,00	9 884 781,00	9 876 581,00	7 374 744,00	2 501 837,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 310,13	26 310,13	26 310,13	26 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	po zmianach	10 140 291,13	9 911 091,13	9 902 891,13	7 401 054,13	2 501 837,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	
		przed zmianą	956 743,00	821 743,00	750 980,80	611 544,00	139 436,80	0,00	70 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zwiększenie	70 592,00	70 592,00	10 200,00	8 200,00	2 000,00	0,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 027 335,00	892 335,00	761 180,80	619 744,00	141 436,80	0,00	131 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 243 932 276,99	987 805 855,16	772 105 179,59	460 517 910,03	311 587 269,56	107 802 605,35	62 497 126,64	1 719 810,71	1 681 132,87	42 000 000,00	256 126 421,83	204 823 821,83	10 983 351,41	0,00	51 302 600,00		
Wydatki razem:		zmniejszenie	-487 808,15	-438 371,15	-438 371,15	-156 752,02	-281 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 192 923,99	3 143 486,99	2 466 474,99	1 561 092,75	905 382,24	210 500,00	466 512,00	0,00	0,00	0,00	49 437,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 246 637 392,83	990 510 971,00	774 133 283,43	461 922 250,76	312 211 032,67	108 013 105,35	62 963 638,64	1 719 810,71	1 681 132,87	42 000 000,00	256 126 421,83	204 823 821,83	10 983 351,41	0,00	51 302 600,00		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
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
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00		12 310,00	12 310,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		231 840,00	231 840,00	231 840,00	231 840,00		231 840,00	231 840,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		185 268,00	185 268,00	185 268,00	185 268,00		185 268,00	185 268,00	
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						
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	
Ogółem			200,00	11 388 593,92	11 388 793,92	10 788 593,92	6 888 593,92	3 900 000,00	10 788 793,92	6 888 793,92	3 900 000,00

*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 zostanie przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostaną poniesione do końca 2022 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A. Jednostki sektora finansów publicznych				0,00	28 230 556,50	0,00	1 018 166,00	0,00	75 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				310 000,00		
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		40 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
6	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
7	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 621 300,00				
8	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 385 000,00				
9	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		12 200 000,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
10	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 273 000,00				
	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		
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		9 711 096,50				
					<i>w tym Porozumienia: 95.000,00</i>				

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
11	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		
12	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	71 798 432,00	210 500,00	8 087 776,85		0,00
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				210 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			210 500,00	612 500,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 595 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		574 000,00				
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		14 352 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		2 107 000,00				
14	801	80115	Technika		11 588 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		4 288 000,00				

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
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 237 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		19 994 000,00				
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 736 000,00				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 026 000,00				
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 657 000,00				
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				273 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 590 934,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				130 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		334 432,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				345 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 338 000,00				
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		838 000,00				
30	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		

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
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				600 000,00		
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 658 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	100 028 988,50	210 500,00	9 105 942,85	0,00	75 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	28 190 396,50	0,00	121 826,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</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	71 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	488 592,00	210 500,00	8 984 116,85	0,00	75 000,00