



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4144/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 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, 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 **510.781,14 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.147.832.365,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **510.781,14 zł**, tj. do kwoty **1.070.818.115,10 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 **510.781,14 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.247.613.823,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **510.781,14 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **991.487.402,14 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **281.501,83 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 208.409,83 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.856,00 zł,

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

Dział 855 – Rodzina – 68.986,00 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 – **200.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,

- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **6.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy,

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **953,18 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,

- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **1.456,65 zł**, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **3.856,00 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 – **68.986,00 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 – 206.000,00 zł,**

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 953,18 zł,**

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.456,65 zł**

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.856,00 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 – 68.986,00 zł.**

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 1 marca 2023 roku plan dotacji celowych:

został zwiększony o łączną kwotę 447.947,00 zł:

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 99.417,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina – 348.530,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 1.521,00 zł, (na zadania własne) w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 88.896,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (na zadania własne) w zadaniu **Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 9.000,00 zł;

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 346.000,00 zł,

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/MOPS - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 2.300,00 zł;

- **Wydziału Organizacyjnego** (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** – 230,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny);

został zmniejszony o łączną kwotę 234.153,00 zł:

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 139.353,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 94.800,00 zł,

Jednocześnie o ww. kwoty zmniejszone zostały plany finansowe:

- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** – 139.353,00 zł (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej);

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 3.300,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(na zadania własne) w zadaniu **Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym – 1.200,00 zł;**

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

(na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym – 90.300,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38/2023 z dnia 20 marca 2023 roku zwiększony został o kwotę **8.632,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 27/MOPS – Realizacja świadczenia wychowawczego** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2023 z dnia 16 marca 2023 roku zwiększono o kwotę **6.853,31 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy repatriantom, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 28/MOPS – Pomoc dla repatriantów** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **171.440,00 zł:**

- na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 21.440,00 zł** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.440,00 zł i dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 20.000,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów postępowania sądowego, na opłaty i składki sądowe i komornicze oraz na zakup znaków sądowych,

- na zadanie Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 150.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie i dostawę druków i formularzy urzędowych oraz opakowań bezkwasowych na potrzeby archiwum zakładowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **31.417,66 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 23.000,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostałą działalność),

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.940,34 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska),

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.477,32 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych), związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **748,19 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 **23.123,57 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości na terenie Urzędu.

Przesunięcie środków w wysokości **142.355,00 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50,00 zł** między paragrafami w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 02/BRK – Nieodpłatna pomoc prawna** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.000,00 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 planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację warsztatów językowych z nauczycielami z Fort Wayne.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **49.256,71 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 38.039,07 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.060,87 zł

Dział 855 – Rodzina – 6.156,77 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.615,02 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM3 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **378.872,66 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 realizację zadań z zakresu konserwacji i pielęgnacji zieleni przejętych do realizacji od Zarządu Budynków Komunalnych.

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

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		1 565 812,95	1 055 031,81
600	TRANSPORT I Ł CZNO	23 000,00	0,00
60095	Pozostała działalno	23 000,00	0,00
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	23 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		23 000,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	2 188,19	748,19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 440,00	0,00
01-WOP4_-_-	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz du Miasta Płocka	1 440,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 440,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	748,19	748,19
02-WGD__-_-	Realizacja zada z zakresu geodezji i kartografii	0,00	748,19
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	748,19
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	748,19	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		748,19	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 123,57	23 123,57
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	193 123,57	23 123,57
01-WOP4_-_-	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz du Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	23 123,57	23 123,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		23 123,57	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	23 123,57
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		150 000,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	354 705,17	281 708,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Stra y Po arnej	142 355,00	281 708,00
01-KMPSP_-	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiotowymi i innymi miejscowymi zagro eniami	142 355,00	281 708,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	281 708,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 489,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		129 866,00	0,00
75416	Strza Miejska	3 940,34	0,00
P2-SM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	3 940,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		3 940,34	0,00
75495	Pozostała działalno	208 409,83	0,00
97-WPK2_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	953,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		953,18	0,00
97-WSA1_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 456,65	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 456,65	0,00
97-WZS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	206 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		206 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	50,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50,00	50,00
02-BRK__-_-	Nieodpłatna pomoc prawna	50,00	50,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		50,00	50,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	202 857,66
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	202 857,66
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	202 857,66
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	202 857,66
801	O WIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00
80120	Licea ogólnokształc ce	18 000,00	0,00
08-LOWJ_-_-	Organizacja imprez	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		18 000,00	0,00
80195	Pozostała działalno	0,00	18 000,00
03-WED__-_-	Finansowanie zada dodatkowych zwi zanych z działalno ci pozadydaktyczn o wiaty, współpraca ze szkołami wy szymi	0,00	18 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	18 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	141 312,07	132 839,07
85213	Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach centrum integracji społecznej	0,00	3 300,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	3 300,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	3 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 200,00
03-MOPS_--	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	1 200,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	90 300,00
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	0,00	90 300,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 300,00
85219	O rodki pomocy społecznej	107 336,99	38 019,99
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1 521,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	24,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,00	0,00
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 115,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	15 115,00	0,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwizanych z prowadzon działalno ci	90 700,99	38 019,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 700,99	36 215,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	1 804,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	21 100,00	0,00
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsług	21 100,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	21 100,00	0,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	19,08	19,08
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwizanych z prowadzon działalno ci	19,08	19,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19,08	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	19,08
85230	Pomoc w zakresie do ywania	9 000,00	0,00
03-MOPS_--	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	9 000,00	0,00
85295	Pozostała działalno	3 856,00	0,00
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwizku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	3 856,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		255,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	856,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 164,18	5 060,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	4 406,71	4 406,71
20-MOPS_--	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	4 406,71
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	4 406,71
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwizanych z prowadzon działalno ci	4 406,71	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	4 406,71	0,00
85324	Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	277,16	277,16
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwizanych z prowadzon działalno ci	277,16	277,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	277,16
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	277,16	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 853,31	0,00
28-MOPS_--	Pomoc dla repatriantów	6 853,31	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 853,31	0,00
85395	Pozostała działalno	627,00	377,00
20-MOPS_--	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	167,00	167,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167,00	167,00
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwizku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	460,00	210,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		310,00	210,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	150,00	0,00
855	Rodzina	442 397,11	11 771,79

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	359 964,61	5 332,61
08-MOPS_--	Realizacja wiadczeń rodzinnych	346 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 380,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		335 620,00	0,00
27-MOPS_--	Realizacja wiadczenia wychowawczego	8 632,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 632,00	0,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 332,61	5 332,61
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 332,61	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 332,61
85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00
02-WOP2_--	Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		230,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	824,16	824,16
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	824,16	824,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	824,16
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		824,16	0,00
85510	Działalność placówek opieki czło-wychowawczych	4 477,32	0,00
P2-OOW_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 477,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 477,32	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 300,00	0,00
02-MOPS_--	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	2 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 615,02	5 615,02
P1-ZLM3_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 615,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 615,02	0,00
P2-ZLM3_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 615,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 615,02
85595	Pozostała działalność	68 986,00	0,00
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	68 986,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 436,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		59 150,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 872,66	378 872,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 872,66	378 872,66
01-ZBK_--	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	378 872,66
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	378 872,66
07-WSK_--	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	378 872,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		378 872,66	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 28/MOPS – Pomoc dla repatriantów** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy repatriantom, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

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	22 021 080,10	-139 353,00	208 409,83	22 090 136,93
	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	3 475 788,78	0,00	208 409,83	3 684 198,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 248 937,00	-139 353,00	0,00	18 109 584,00
852	Pomoc społeczna	15 326 586,00	-94 800,00	103 273,00	15 335 059,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 398,00	0,00	1 521,00	1 951 919,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 291 640,00	-94 800,00	97 896,00	8 294 736,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 164,00	0,00	3 856,00	84 020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 760,70	0,00	7 103,31	5 077 864,01
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	250,00	750,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 840,00	0,00	6 853,31	574 693,31
855	Rodzina	47 682 333,00	0,00	426 148,00	48 108 481,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 461 770,00	0,00	348 530,00	44 810 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 166,00	0,00	8 632,00	22 798,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 592,00	0,00	68 986,00	226 578,00
	bieżące razem:	1 070 307 333,96	-234 153,00	744 934,14	1 070 818 115,10
	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	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:	1 147 321 584,23	-234 153,00	744 934,14	1 147 832 365,37
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 335 320,00	1 335 320,00	834 200,00	815 500,00	18 700,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-824,16	-824,16	-824,16	-824,16	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	824,16	824,16	824,16	0,00	824,16	0,00	824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 335 320,00	1 335 320,00	834 200,00	814 675,84	19 524,16	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
		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	4 477,32	4 477,32	4 477,32	4 477,32	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	4 008 977,32	4 008 977,32	3 844 977,32	2 749 112,32	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	311 300,00	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	10 149 355,13	9 920 155,13	9 911 955,13	7 410 118,13	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
		zmniejszenie	-5 615,02	-5 615,02	-5 615,02	-5 615,02	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	5 615,02	5 615,02	5 615,02	0,00	5 615,02	0,00	5 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 149 355,13	9 920 155,13	9 911 955,13	7 404 503,11	2 507 452,02	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
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 335,00	897 335,00	761 330,80	619 744,00	141 586,80	0,00	136 004,20	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
		zwiększenie	68 986,00	68 986,00	9 836,00	8 400,00	1 436,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 101 321,00	966 321,00	771 166,80	628 144,00	143 022,80	0,00	195 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 247 103 042,83	990 976 621,00	774 106 193,43	461 964 582,76	312 141 610,67	108 013 105,35	63 456 378,64	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	
		zmniejszenie	-638 135,59	-638 135,59	-546 635,59	-310 166,35	-236 469,24	0,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 148 916,73	1 148 916,73	398 553,42	146 577,29	251 976,13	206 000,00	544 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 247 613 823,97	991 487 402,14	773 958 111,26	461 800 993,70	312 157 117,56	108 219 105,35	63 909 241,95	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 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
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
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 336 272,00	1 336 272,00	1 336 272,00	1 336 272,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1 521,00	9 135,00	10 656,00	9 135,00	10 656,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		587 991,00	587 991,00	587 991,00	587 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego	354 632,00	44 166 166,00	44 520 798,00	44 166 166,00	44 520 798,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	1 770,00	2 000,00	1 770,00	2 000,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	2 300,00	308 000,00	310 300,00	308 000,00	310 300,00

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
Ogółem gmina			358 683,00	47 992 879,00	48 351 562,00	47 992 879,00	48 351 562,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
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		720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		107 683,00	107 683,00	107 683,00	107 683,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-139 353,00	18 248 937,00	18 109 584,00	18 248 937,00	18 109 584,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów z placówek oświatowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		22 306,00	22 306,00	22 306,00	22 306,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		567 840,00	567 840,00	567 840,00	567 840,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	6 853,31	0,00	6 853,31	0,00	6 853,31
Ogółem powiat			-132 499,69	20 624 266,00	20 491 766,31	20 624 266,00	20 491 766,31
Ogółem gmina + powiat			226 183,31	68 617 145,00	68 843 328,31	68 617 145,00	68 843 328,31

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				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				

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
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	206 000,00	8 293 776,85		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			206 000,00	818 500,00		
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	206 000,00	9 311 942,85	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	206 000,00	9 190 116,85	0,00	75 000,00