



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4107/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 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 i Nr 4050/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **465.650,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.147.321.584,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **465.650,00 zł**, tj. do kwoty **1.070.307.333,96 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 **465.650,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.247.103.042,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **465.650,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **990.976.621,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 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 **385.168,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 352.016,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 28.152,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 5.000,00 zł

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

- wypłata świadczeń rodzinnych – **5.000,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy,
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania – **28.152,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy,
- wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – **352.016,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 352.016,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 28.152,00 zł,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – 5.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 24 lutego 2023 roku zwiększony został o kwotę **14.476,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 22/MOPS – Realizacja programów integracji dla cudzoziemców** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z dotacji celowej (*na zadania własne*) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **34.640,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 26/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku zwiększony został o kwotę **17.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w zadaniu **Nr 23/MOPS – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2023 z dnia 6 marca 2023 roku zwiększony został o kwotę **14.166,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację świadczenia wychowawczego (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).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.150,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUIV – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **55.203,00 zł**:

- na zadanie Wydziału Koordynacji Procesów Zarządzania **Nr 02/WPZ – Koordynacja Procesów Zarządzania – 20.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację auditu recertyfikacyjnego,
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr 01/PR029 – Nauczanie i wychowanie – 35.203,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **17.564,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.500,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),

- Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.064,00 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 w wysokości **800,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 6, tj. z zadania **Nr P2/PR006 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 01/PR006 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **13.966,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, w zadaniu **Nr 03/LOWJ – Realizacja projektu pn. Erasmus + - Edukacja szkolna: Mobilność kadry i uczniów część I** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planu finansowego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 07/TMZSUiP – Doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konferencji dla dyrektorów szkół.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych.

Przesunięcie środków w wysokości **8.660,00 zł** między zadaniami, grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) na zadanie **Nr 26/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wkład własny na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **26.305,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny

zastępcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **192.921,74 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, sposobami finansowania i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** i **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **58.300,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez sportowych, na nagrody dla uczestników 12. Półmaratonu Dwóch Mostów, wpisowe na 25. Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne od umów stypendialnych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		852 519,74	386 869,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 150,00	6 150,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	26 150,00	0,00
01-WSU4_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	6 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 150,00	0,00
02-WPZ_-_-	Koordinacja Procesów Zarządzania	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	6 150,00
01-WSU4_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	6 150,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352 016,00	0,00
75495	Pozostała działalność	352 016,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	352 016,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 016,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	72 767,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	72 767,00
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	72 767,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	72 767,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 969,00	18 766,00
80104	Przedszkola	36 003,00	800,00
01-PR006_-_-	Nauczanie i wychowanie	800,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00
01-PR029_-_-	Nauczanie i wychowanie	35 203,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 203,00	0,00
P2-PR006_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	800,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 966,00	13 966,00
03-LOWJ_-_-	Realizacja projektu pn. Erasmus + - Edukacja szkolna: Mobilność kadry i uczniów część I	13 966,00	13 966,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 966,00	13 966,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	4 000,00	4 000,00
03-ZJO_-_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
07-TMZSU_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	105 928,00	11 660,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00
P1-SDS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 660,00
03-MOPS_-_-	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	8 660,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 660,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 476,00	0,00
22-MOPS_-_-	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	14 476,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 476,00	0,00
85295	Pozostała działalność	88 452,00	0,00
23-MOPS_-_-	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	0,00
26-MOPS_-_-	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"	43 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 300,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 152,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		552,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 600,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 700,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-MUP - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	200,00	0,00
20-MOPS - -	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
855	Rodzina	54 535,00	26 305,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 166,00	0,00
27-MOPS - -	Realizacja świadczenia wychowawczego	14 166,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 166,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	26 305,00	26 305,00
18-MOPS - -	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	26 305,00	26 305,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	26 305,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 305,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 064,00	0,00
P2-ZLM3 - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 064,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 064,00	0,00
85595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
97-MOPS - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 850,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 921,74	192 921,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 362,23	68 665,09
01-WSK - -	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	116 362,23	68 665,09
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		116 362,23	68 665,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 559,51	124 256,65
07-WSK - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	31 559,51	124 256,65
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 559,51	124 256,65
90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
07-WSK - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	58 300,00	58 300,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	58 300,00
01-WPR2 - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	58 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	58 300,00
92695	Pozostała działalność	58 300,00	0,00
01-WPR2 - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	58 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 300,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr 23/MOPS – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Kreatywna integracja”.

- **Nr 26/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje świadczenie usług opiekuńczych na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (tzw. teleopieka). Celem realizacji zadania jest podwyższenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu 60 opasek monitorujących i zlecenia usługi całodobowego monitorowania 60 osób w wieku 65+, w okresie od marca do grudnia 2023 roku, jak również kosztów obsługi zadania.

- **Nr 27/MOPS – Realizacja świadczenia wychowawczego** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną wypłacone świadczenia wychowawcze dotyczące ubiegłych okresów zasiłkowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wydanych w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”.

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	21 669 064,10	0,00	352 016,00	22 021 080,10
	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	3 123 772,78	0,00	352 016,00	3 475 788,78
852	Pomoc społeczna	15 232 318,00	0,00	94 268,00	15 326 586,00
	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	1 933 398,00	0,00	17 000,00	1 950 398,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 257 000,00	0,00	34 640,00	8 291 640,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 012,00	0,00	28 152,00	80 164,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 830,00	0,00	14 476,00	22 306,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 560,70	0,00	200,00	5 070 760,70
	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

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	244 350,00	0,00	200,00	244 550,00
855	Rodzina	47 663 167,00	0,00	19 166,00	47 682 333,00
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	14 166,00	14 166,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 592,00	0,00	5 000,00	157 592,00
bieżące razem:		1 069 841 683,96	0,00	465 650,00	1 070 307 333,96
	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:		1 146 855 934,23	0,00	465 650,00	1 147 321 584,23
	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4107/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2023 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	81 023 004,40	80 819 498,90	79 325 358,90	62 323 167,00	17 002 191,90	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			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	203 505,50	203 505,50	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	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	63 144 594,50	62 941 089,00	62 826 089,00	53 634 200,00	9 191 889,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	203 505,50	203 505,50	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 394 893,90	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			
		zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	4 388 743,90	4 388 743,90	3 853 119,90	7 000,00	3 846 119,90	340 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	352 016,00	352 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 219 149,47	35 919 149,47	33 541 426,62	26 481 172,21	7 060 254,41	704 642,85	1 673 080,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		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	352 016,00	352 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 195 308,62	4 195 308,62	2 324 728,62	61 142,78	2 263 585,84	612 500,00	1 258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-72 767,00	-72 767,00	-72 767,00	0,00	-72 767,00	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	49 686 353,37	49 686 353,37	49 686 353,37	0,00	49 686 353,37	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	15 429 569,37	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			
		zmniejszenie	-72 767,00	-72 767,00	-72 767,00	0,00	-72 767,00	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	15 356 802,37	15 356 802,37	15 356 802,37	0,00	15 356 802,37	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	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			
		zmniejszenie	-18 766,00	-18 766,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	-13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	53 969,00	53 969,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	36 003,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	423 325 911,75	404 223 490,43	332 902 390,00	278 386 370,71	54 516 019,29	69 259 000,00	385 186,00	1 676 914,43	0,00	0,00	19 102 421,32	17 168 021,32	0,00	0,00	1 934 400,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	36 003,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	85 522 178,04	82 642 178,04	68 174 937,04	56 309 429,04	11 865 508,00	14 352 000,00	115 241,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-13 966,00	-13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	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			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	52 799 871,78	51 769 871,78	37 441 932,34	23 214 158,32	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
		zmniejszenie	-8 660,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 928,00	102 928,00	60 852,00	20 552,00	40 300,00	0,00	42 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 894 139,78	51 864 139,78	37 502 784,34	23 234 710,32	14 268 074,02	0,00	14 361 355,44	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 676 347,44	2 676 347,44	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 673 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 660,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,00	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	2 667 687,44	2 667 687,44	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 664 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	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	14 476,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 306,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	88 452,00	88 452,00	60 852,00	20 552,00	40 300,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 116 292,17	1 116 292,17	989 292,17	677 904,00	311 388,17	0,00	127 000,00	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	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 233 691,65	11 989 691,65	11 080 663,37	6 799 016,47	4 281 646,90	750 932,00	115 200,00	42 896,28	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 081 803,37	6 081 803,37	6 078 603,37	5 677 903,37	400 700,00	0,00	3 200,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 090 303,37	6 090 303,37	6 087 103,37	5 686 403,37	400 700,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 457 576,28	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	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
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	4 457 776,28	4 213 776,28	3 713 880,00	43 113,10	3 670 766,90	345 000,00	112 000,00	42 896,28	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	364 200,00	135 000,00	0,00	0,00	229 200,00
		zmniejszenie	-26 305,00	-26 305,00	-26 305,00	0,00	-26 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 535,00	54 535,00	11 214,00	9 064,00	2 150,00	0,00	43 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 805 851,13	64 441 651,13	21 291 247,93	16 661 914,13	4 629 333,80	501 120,00	42 649 283,20	0,00	0,00	0,00	364 200,00	135 000,00	0,00	0,00	229 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	44 402 000,00	44 402 000,00	4 915 660,00	4 521 660,00	394 000,00	0,00	39 486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 166,00	14 166,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 416 166,00	44 416 166,00	4 917 660,00	4 521 660,00	396 000,00	0,00	39 498 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 534 305,00	3 534 305,00	718 037,00	550 257,00	167 780,00	0,00	2 816 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 305,00	-26 305,00	-26 305,00	0,00	-26 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 305,00	26 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 534 305,00	3 534 305,00	691 732,00	550 257,00	141 475,00	0,00	2 842 573,00	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	10 140 291,13	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	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
		zwiększenie	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 149 355,13	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	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	67 283 600,25	63 617 290,60	63 437 290,60	1 175 000,00	62 262 290,60	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 309,65	3 666 309,65	464 351,41	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 697,14	-92 697,14	-92 697,14	0,00	-92 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 697,14	92 697,14	92 697,14	0,00	92 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 283 600,25	63 617 290,60	63 437 290,60	1 175 000,00	62 262 290,60	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 309,65	3 666 309,65	464 351,41	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 879 742,33	5 879 742,33	5 879 742,33	0,00	5 879 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 697,14	47 697,14	47 697,14	0,00	47 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 927 439,47	5 927 439,47	5 927 439,47	0,00	5 927 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 031 109,10	6 031 109,10	6 031 109,10	0,00	6 031 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 697,14	-92 697,14	-92 697,14	0,00	-92 697,14	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	5 938 411,96	5 938 411,96	5 938 411,96	0,00	5 938 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 343 408,90	2 651 450,66	2 571 450,66	0,00	2 571 450,66	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 958,24	1 691 958,24	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 388 408,90	2 696 450,66	2 616 450,66	0,00	2 616 450,66	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 958,24	1 691 958,24	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	80 472 638,15	5 271 933,00	3 383 933,00	4 500,00	3 379 433,00	1 658 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	75 200 705,15	38 200 705,15	0,00	0,00	37 000 000,00
			zmniejszenie	-58 300,00	-58 300,00	-58 300,00	0,00	-58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 300,00	58 300,00	28 300,00	2 000,00	26 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 472 638,15	5 271 933,00	3 353 933,00	6 500,00	3 347 433,00	1 658 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	75 200 705,15	38 200 705,15	0,00	0,00	37 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	66 891 780,15	3 311 933,00	3 311 933,00	0,00	3 311 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 579 847,15	37 579 847,15	0,00	0,00	26 000 000,00
			zmniejszenie	-58 300,00	-58 300,00	-58 300,00	0,00	-58 300,00	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	66 833 480,15	3 253 633,00	3 253 633,00	0,00	3 253 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 579 847,15	37 579 847,15	0,00	0,00	26 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	11 922 858,00	302 000,00	72 000,00	4 500,00	67 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 620 858,00	620 858,00	0,00	0,00	11 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 300,00	58 300,00	28 300,00	2 000,00	26 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 981 158,00	360 300,00	100 300,00	6 500,00	93 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	11 620 858,00	620 858,00	0,00	0,00	11 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-283 645,14	-283 645,14	-261 019,14	0,00	-261 019,14	0,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	749 295,14	749 295,14	233 929,14	42 332,00	191 597,14	0,00	501 400,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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		9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00
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	0,00	17 000,00	0,00	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	14 166,00	44 152 000,00	44 166 166,00	44 152 000,00	44 166 166,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem gmina			31 166,00	47 961 713,00	47 992 879,00	47 961 713,00	47 992 879,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		107 683,00	107 683,00	107 683,00	107 683,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 248 937,00	18 248 937,00	18 248 937,00	18 248 937,00
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	14 476,00	7 830,00	22 306,00	7 830,00	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
Ogółem powiat			14 476,00	20 609 790,00	20 624 266,00	20 609 790,00	20 624 266,00
Ogółem gmina + powiat			45 642,00	68 571 503,00	68 617 145,00	68 571 503,00	68 617 145,00

**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 - księgowa 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	200,00	400,00	200,00	200,00		400,00	400,00	
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	11 388 793,92	11 388 993,92	10 788 793,92	6 888 793,92	3 900 000,00	10 788 993,92	6 888 993,92	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 zostały poniesione w 2022 roku.