



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4187/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 **1.141.347,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.157.972.997,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.141.347,00 zł**, tj. do kwoty **1.079.241.856,31 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **78.731.141,53 zł**,

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

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **1.141.347,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.267.542.582,31 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **1.141.347,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **998.826.812,65 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **268.715.769,66 zł**,

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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 w wysokości **250,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **250,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku zwiększony został o kwotę **47.727,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na przeszkolenia funkcjonariuszy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zwiększony został o łączną kwotę **163.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe placówek oświatowo - wychowawczych:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – 108.000,00 zł,
- **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – 4.000,00 zł,
- **rozdział 80104 – Przedszkola** – 15.000,00 zł,
- **rozdział 80115 – Technika** – 12.000,00 zł,
- **rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – 24.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2023/DPI/1443 zwiększony został o kwotę **30.000,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienia adm. rządowa*) na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Zespołu Szkół Technicznych – 15.000,00 zł w zadaniu **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie**,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 – 15.000,00 zł w zadaniu **Nr 01/SP014 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **478.170,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) na realizację zadania pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniach:

- **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** – 434.700,00 zł,

- **Nr P1/SO002 – Utrzymanie administracji** – 15.830,00 zł,

- **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 27.640,00 zł

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 1 marca 2023 roku zmniejszony został o kwotę **10.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów z placówek oświatowych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 01/ZJO – Obsługa finansowo – księgowa jednostek oraz ZJO** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł** (*porozumienia jst.*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). 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 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku zwiększony został o kwotę **432.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **10.517,57 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów sądowych.

Przesunięcie środków w wysokości **121.345,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **42.097,44 zł** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie** (Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **205.040,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 190.040,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.080,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Rodzina zastępcza - bezpieczna przystań”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.340,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo - wychowawcze.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **51.394,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 27.972,00 zł i rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 23.422,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.568,85 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1, tj. z zadania **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM1 -**

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 media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.065,06 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4, tj. z zadania **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM4 – 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 media.

Przesunięcie środków w wysokości **49.754,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **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 prawidłową realizację zadania.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 672 548,92	531 201,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 517,57	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 517,57	0,00
01-WOP4-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 517,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 517,57	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 072,00	121 345,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	169 072,00	121 345,00
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	169 072,00	121 345,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 072,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		115 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	121 345,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	104 009,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	104 009,01
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	104 009,01
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	104 009,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 210,00	190 040,00
80101	Szkoły podstawowe	278 040,00	0,00
01-SP002-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP003-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP012-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP014-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP017-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP020-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP021-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP022-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP023-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
P3-SP016-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 920,00	0,00
P3-SP023-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 120,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		123 120,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	0,00
01-SO001-_-	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
80104	Przedszkola	15 000,00	0,00
01-PR001-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-PR005-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-PR012-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-PR013-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
01-PR037-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
80115	Technika	32 000,00	20 000,00
01-TMMSC-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
01-TMZSB-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
P2-TMMSC-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
80120	Licea ogólnokształcące	24 000,00	0,00
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 040,00
P3-SP016-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 920,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	46 920,00
P3-SP023-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	123 120,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	123 120,00
80195	Pozostała działalność	508 170,00	0,00
01-SO002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	434 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 470,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		391 230,00	0,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P1-SO002-_-_-	Utrzymanie administracji	15 830,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 830,00	0,00
P2-SO002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 640,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 640,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	33 420,00	43 420,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 420,00	33 420,00
09-SP001-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	527,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		527,00	0,00
09-SP005-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
09-SP006-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 061,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 061,00	0,00
09-SP008-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 730,00	0,00
09-SP011-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 105,00	0,00
09-SP012-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 133,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 133,00	0,00
09-SP013-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	527,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		527,00	0,00
09-SP014-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
09-SP015-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	527,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		527,00	0,00
09-SP016-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 170,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 170,00	0,00
09-SP017-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 134,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 134,00	0,00
09-SP018-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 633,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 633,00	0,00
09-SP020-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 121,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 121,00	0,00
09-SP021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 633,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 633,00	0,00
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 173,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 173,00	0,00
09-SP023-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 666,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 666,00	0,00
09-ZJO_-_-_- Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		0,00	32 340,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	32 340,00
13-MOPS_-_- Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii		1 080,00	1 080,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 080,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080,00	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	10 000,00
01-ZJO_-_-_- Obsługa finansowo - księgowa jednostek oraz ZJO		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA		51 394,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		27 972,00	0,00
P2-MOPS_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		27 972,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 972,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		23 422,00	0,00
P2-MOPS_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		23 422,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 422,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		450,00	0,00
85395 Pozostała działalność		450,00	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
97-MOPS_-_- Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		489 097,44	15 000,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		42 097,44	0,00
01-SO002-_-_- Nauczanie i wychowanie		42 097,44	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 097,44	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00	10 000,00
08-PWMDK-_-_- Organizacja imprez		10 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		432 000,00	0,00
04-ZJO_-_-_- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów		432 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		432 000,00	0,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		5 000,00	5 000,00
P4-TMZST-W_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka		5 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
855 Rodzina		7 633,91	7 633,91
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 633,91	7 633,91
P1-ZLM1_-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 568,85	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 568,85	0,00
P1-ZLM4_-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 065,06	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 065,06	0,00
P2-ZLM1_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00	3 568,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 568,85
P2-ZLM4_-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00	4 065,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 065,06
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 754,00	49 754,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 754,00	0,00
07-WSK_-_-_- Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka		49 754,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 754,00	0,00
90095 Pozostała działalność		0,00	49 754,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-WSK__-_-__	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	49 754,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 754,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 621 208,93	0,00	47 727,00	22 668 935,93
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 207 584,00	0,00	47 727,00	18 255 311,00
801	Oświata i wychowanie	22 923 441,77	0,00	671 170,00	23 594 611,77
	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	1 335 443,48	0,00	0,00	1 335 443,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00	0,00	123 000,00	5 023 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	493 170,00	493 170,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	177 300,00	-10 000,00	0,00	167 300,00
	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 147 502,91	0,00	450,00	6 147 952,91
	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	750,00	0,00	250,00	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 550,00	0,00	200,00	244 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 541 605,00	0,00	432 000,00	2 973 605,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
	bieżące razem:	1 078 100 509,31	-10 000,00	1 151 347,00	1 079 241 856,31
	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	1 335 443,48	0,00	0,00	1 335 443,48
majątkowe					
	majątkowe razem:	78 731 141,53	0,00	0,00	78 731 141,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
	Ogółem:	1 156 831 650,84	-10 000,00	1 151 347,00	1 157 972 997,84
	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	8 194 042,08	0,00	0,00	8 194 042,08

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4187/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 kwietnia 2023 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	187 133 974,89	52 009 638,92	52 004 638,92	3 120 620,00	48 884 018,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 124 335,97	135 124 335,97	10 275 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 517,57	10 517,57	10 517,57	0,00	10 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 144 492,46	52 020 156,49	52 015 156,49	3 120 620,00	48 894 536,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 124 335,97	135 124 335,97	10 275 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 451 600,12	2 257 143,00	2 257 143,00	0,00	2 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 194 457,12	35 194 457,12	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	10 517,57	10 517,57	10 517,57	0,00	10 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 462 117,69	2 267 660,57	2 267 660,57	0,00	2 267 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 194 457,12	35 194 457,12	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	36 973 218,64	36 673 218,64	33 589 629,79	26 305 429,73	7 284 200,06	910 642,85	2 172 946,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-121 345,00	-121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	169 072,00	169 072,00	169 072,00	54 072,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 020 945,64	36 720 945,64	33 758 701,79	26 359 501,73	7 399 200,06	910 642,85	2 051 601,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	18 237 584,00	18 237 584,00	17 867 718,00	16 788 279,00	1 079 439,00	0,00	369 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 345,00	-121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 072,00	169 072,00	169 072,00	54 072,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 285 311,00	18 285 311,00	18 036 790,00	16 842 351,00	1 194 439,00	0,00	248 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	45 878 413,71	45 878 413,71	45 878 413,71	0,00	45 878 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-104 009,01	-104 009,01	-104 009,01	0,00	-104 009,01	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	45 774 404,70	45 774 404,70	45 774 404,70	0,00	45 774 404,70	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	15 127 384,71	15 127 384,71	15 127 384,71	0,00	15 127 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 009,01	-104 009,01	-104 009,01	0,00	-104 009,01	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	15 023 375,70	15 023 375,70	15 023 375,70	0,00	15 023 375,70	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	424 711 400,45	405 582 979,13	333 576 261,30	278 868 857,57	54 707 403,73	69 340 934,56	385 186,00	2 280 597,27	0,00	0,00	19 128 421,32	17 194 021,32	0,00	0,00	1 934 400,00		
		zmniejszenie	-190 040,00	-190 040,00	-190 040,00	-20 000,00	-170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	861 210,00	861 210,00	861 210,00	59 300,00	801 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	425 382 570,45	406 254 149,13	334 247 431,30	278 908 157,57	55 339 273,73	69 340 934,56	385 186,00	2 280 597,27	0,00	0,00	19 128 421,32	17 194 021,32	0,00	0,00	1 934 400,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	125 740 058,21	115 468 636,89	111 763 189,89	97 040 319,80	14 722 870,09	3 609 702,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	10 271 421,32	10 271 421,32	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	278 040,00	278 040,00	278 040,00	0,00	278 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	126 018 098,21	115 746 676,89	112 041 229,89	97 040 319,80	15 000 910,09	3 609 702,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	10 271 421,32	10 271 421,32	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 693 772,10	10 693 772,10	10 118 272,10	9 458 218,22	660 053,88	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	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	10 697 772,10	10 697 772,10	10 122 272,10	9 458 218,22	664 053,88	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	86 064 852,36	83 184 852,36	68 680 044,16	56 678 091,04	12 001 953,12	14 389 567,20	115 241,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	86 079 852,36	83 199 852,36	68 695 044,16	56 678 091,04	12 016 953,12	14 389 567,20	115 241,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	53 422 965,36	49 949 254,36	38 019 266,60	33 987 557,51	4 031 709,09	11 592 588,90	28 700,00	308 698,86	0,00	0,00	3 473 711,00	3 473 711,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 434 965,36	49 961 254,36	38 031 266,60	33 967 557,51	4 063 709,09	11 592 588,90	28 700,00	308 698,86	0,00	0,00	3 473 711,00	3 473 711,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	55 357 689,28	54 788 800,28	34 273 914,07	31 063 648,26	3 210 265,81	20 012 939,30	20 000,00	481 946,91	0,00	0,00	568 889,00	568 889,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 381 689,28	54 812 800,28	34 297 914,07	31 063 648,26	3 234 265,81	20 012 939,30	20 000,00	481 946,91	0,00	0,00	568 889,00	568 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	25 756 011,56	25 756 011,56	25 756 011,56	12 278 143,56	13 477 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-170 040,00	-170 040,00	-170 040,00	0,00	-170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 585 971,56	25 585 971,56	25 585 971,56	12 278 143,56	13 307 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 457 576,71	6 523 176,71	4 828 225,21	1 142 231,21	3 685 994,00	85 000,00	120 000,00	1 489 951,50	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00			
			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	508 170,00	508 170,00	508 170,00	59 300,00	448 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 965 746,71	7 031 346,71	5 336 395,21	1 201 531,21	4 134 864,00	85 000,00	120 000,00	1 489 951,50	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 293 100,00	6 148 900,00	4 015 466,00	1 596 806,00	2 418 660,00	2 132 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00				
		zmniejszenie	-41 260,00	-41 260,00	-41 260,00	0,00	-41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	31 260,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 283 100,00	6 138 900,00	4 005 466,00	1 628 066,00	2 377 400,00	2 132 934,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	6 000 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 524 580,00	2 524 580,00	807 146,00	198 426,00	608 720,00	1 717 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31 260,00	-31 260,00	-31 260,00	0,00	-31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 260,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 524 580,00	2 524 580,00	807 146,00	229 686,00	577 460,00	1 717 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	53 004 004,92	51 908 004,92	37 633 907,48	23 069 435,39	14 564 472,09	0,00	14 274 097,44	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	51 394,00	51 394,00	51 394,00	51 394,00	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	53 055 398,92	51 959 398,92	37 685 301,48	23 120 829,39	14 564 472,09	0,00	14 274 097,44	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 150 153,03	17 150 153,03	17 093 156,03	15 216 527,64	1 876 628,39	0,00	56 997,00	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	27 972,00	27 972,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 178 125,03	17 178 125,03	17 121 128,03	15 244 499,64	1 876 628,39	0,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 282 700,00	1 282 700,00	1 282 700,00	934 100,00	348 600,00	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			
			zwiększenie	23 422,00	23 422,00	23 422,00	23 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 306 122,00	1 306 122,00	1 306 122,00	957 522,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 418 436,89	13 165 365,61	12 106 841,90	6 890 868,65	5 215 973,25	854 645,40	170 053,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 418 886,89	13 165 815,61	12 107 291,90	6 891 218,65	5 216 073,25	854 645,40	170 053,31	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 417 987,65	5 164 916,37	4 626 091,37	61 684,26	4 564 407,11	345 000,00	160 000,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 418 437,65	5 165 366,37	4 626 541,37	62 034,26	4 564 507,11	345 000,00	160 000,00	33 825,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 956 959,31	51 621 164,57	46 605 411,41	39 459 904,80	7 145 506,61	2 216 903,16	2 798 850,00	0,00	0,00	0,00	335 794,74	335 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	489 097,44	489 097,44	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	474 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	52 431 056,75	52 095 262,01	46 604 911,41	39 474 404,80	7 130 506,61	2 216 903,16	3 273 447,44	0,00	0,00	0,00	335 794,74	335 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	26 614 902,15	26 415 262,41	26 401 262,41	23 555 895,59	2 845 366,82	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	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	42 097,44	42 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 656 999,59	26 457 359,85	26 401 262,41	23 555 895,59	2 845 366,82	0,00	56 097,44	0,00	0,00	0,00	199 639,74	199 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 638 240,00	5 517 085,00	5 515 235,00	4 783 196,00	732 039,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 638 240,00	5 517 085,00	5 515 235,00	4 793 196,00	722 039,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	124 699,00	124 699,00	124 699,00	74 570,00	50 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 699,00	124 699,00	124 199,00	79 070,00	45 129,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	65 554 429,25	65 066 629,25	21 510 844,05	16 673 704,88	4 837 139,17	501 120,00	43 054 665,20	0,00	0,00	0,00	487 800,00	135 000,00	0,00	0,00	352 800,00
			zmniejszenie	-7 633,91	-7 633,91	-7 633,91	-7 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 633,91	7 633,91	7 633,91	0,00	7 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 554 429,25	65 066 629,25	21 510 844,05	16 666 070,97	4 844 773,08	501 120,00	43 054 665,20	0,00	0,00	0,00	487 800,00	135 000,00	0,00	0,00	352 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 342 536,13	9 989 736,13	9 979 536,13	7 404 503,11	2 575 033,02	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
			zmniejszenie	-7 633,91	-7 633,91	-7 633,91	-7 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 633,91	7 633,91	7 633,91	0,00	7 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 342 536,13	9 989 736,13	9 979 536,13	7 396 869,20	2 582 666,93	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	73 998 867,66	66 441 281,46	66 261 281,46	1 175 000,00	65 086 281,46	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 586,20	7 557 586,20	448 477,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 754,00	-49 754,00	-49 754,00	0,00	-49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 754,00	49 754,00	49 754,00	0,00	49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 998 867,66	66 441 281,46	66 261 281,46	1 175 000,00	65 086 281,46	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 586,20	7 557 586,20	448 477,96	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 010 156,72	8 010 156,72	8 010 156,72	0,00	8 010 156,72	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	49 754,00	49 754,00	49 754,00	0,00	49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 059 910,72	8 059 910,72	8 059 910,72	0,00	8 059 910,72	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	8 414 710,00	2 934 296,76	2 854 296,76	0,00	2 854 296,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 413,24	5 480 413,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 754,00	-49 754,00	-49 754,00	0,00	-49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 364 956,00	2 884 542,76	2 804 542,76	0,00	2 804 542,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 413,24	5 480 413,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	1 266 401 235,31	997 685 465,65	777 870 472,09	462 630 331,04	315 240 141,05	109 490 216,47	64 329 221,95	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	268 715 769,66	217 413 169,66	10 976 549,24	0,00	51 302 600,00
		zmniejszenie	-529 041,92	-529 041,92	-407 696,92	-27 633,91	-380 063,01	0,00	-121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 670 388,92	1 670 388,92	1 195 791,48	210 876,00	984 915,48	0,00	474 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 267 542 582,31	998 826 812,65	778 658 566,65	462 813 573,13	315 844 993,52	109 490 216,47	64 682 474,39	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	268 715 769,66	217 413 169,66	10 976 549,24	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
750	75011	Wyrównanie za 2022 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		58 998,47	58 998,47	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 447 550,40	1 447 550,40	1 447 550,40	1 447 550,40
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		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		44 520 798,00	44 520 798,00	44 520 798,00	44 520 798,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00

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			0,00	48 522 912,87	48 522 912,87	48 463 914,40	48 463 914,40
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		46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	47 727,00	18 207 584,00	18 255 311,00	18 207 584,00	18 255 311,00
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	0,00	10 000,00	0,00
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	6 853,31	6 853,31	6 853,31
Ogółem powiat			37 727,00	20 598 856,31	20 636 583,31	20 598 856,31	20 636 583,31
Ogółem gmina + powiat			37 727,00	69 121 769,18	69 159 496,18	69 062 770,71	69 100 497,71

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4187/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 kwietnia 2023 roku*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki Ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich		36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00
801	80195	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	478 170,00	0,00	478 170,00	0,00	478 170,00
Ogółem			508 170,00	76 550,00	584 720,00	76 550,00	584 720,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		38 524,00	38 524,00	38 524,00	38 524,00		38 524,00	38 524,00	
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	400,00	600,00	400,00	400,00		600,00	600,00	
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	11 424 517,92	11 424 717,92	10 824 517,92	6 924 517,92	3 900 000,00	10 824 717,92	6 924 717,92	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.