



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4307/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 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 **1.129.309,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.170.946.726,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.129.309,00 zł**, tj. do kwoty **1.090.094.236,30 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **80.852.489,91 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 **1.129.309,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.281.681.310,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **1.129.309,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.008.371.104,91 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **273.310.205,77 zł**,

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

§ 3

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

§ 4

Ustala się 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 2022.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **78.175,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.886,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 72.289,00 zł

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

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **5.886,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,

- wypłata świadczeń rodzinnych – **72.289,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.886,00 zł,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 72.289,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 74 z dnia 6 czerwca 2023 roku zwiększony został o kwotę **169.939,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wydatki związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Referatu Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 01/WSP – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **24.130,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” - *13.700,00 zł* oraz pn. „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów” - *10.430,00 zł* (*Dział 750 - Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 01/WWSI - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2023 z dnia 29 maja 2023 roku zwiększony został o kwotę **6.705,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na sfinansowanie wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz pozostałych należności dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki 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 112/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku zwiększony został o kwotę **60.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach: **Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców – 10.000,00, zł, Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 45.000,00 zł i Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

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*).

W związku z nowelizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku, które wprowadziły waloryzację świadczeń przyznawanych na dzieci oraz zwiększenie wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, jak również wprowadziły obowiązek obciążania powiatów kosztami wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększony został o kwotę **300.000,00 zł** plan dochodów dotyczących pokrycia przez powiaty kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*). Jednocześnie o ww kwotę zwiększono wydatki Wydziału Spraw Komunalnych w zadaniu **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*).

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023”, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia

w 2023 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania „Remont Miejsca Pamięci Narodowej - Pomnik 13 Straconych w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.160,00 zł** (Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Spraw Komunalnych w zadaniu **Nr 08/WSK - Remont Miejsca Pamięci – Pomnik 13 Straconych** (Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 06/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadania: **Nr 03/MZD – Prowadzenie ewidencji dróg i mostów - 25.000,00 zł** i **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.000,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **65.000,00 zł** na zadania:

- Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka - 50.000,00 zł** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania,
- Wydziału Koordynacji Procesów Zarządzania **Nr 02/WPZ – Koordynacja Procesów Zarządzania - 15.000,00 zł** (Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na podniesienie funkcjonalności systemu obiegu dokumentów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.847,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **15.229,51 zł** między paragrafami w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **35.280,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 9 na zadanie **Nr P1/PR009 - Utrzymanie administracji** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników placówki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **38.700,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków usunięcie awarii windy towarowej .

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **52.638,37 zł** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 31.326,37 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 21.312,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **62.674,00 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy: **Nr 01/SDS - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi**, **Nr P1/SDS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/SDS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę drzwi oraz na bieżące wydatki jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 497 677,88	368 368,88
600	TRANSPORT I Ł CZNO	35 000,00	35 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 000,00
60095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
03-MZD__-_-	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 939,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 939,00	0,00
01-WSP__-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	169 939,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		169 939,00	0,00
70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
01-WOP4__-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 977,00	2 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	15 000,00	2 000,00
01-WWS1__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
02-WPZ__-_-	Koordinacja Procesów Zarządzania	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 847,00	0,00
P2-ZJO__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 847,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 847,00	0,00
75095	Pozostała działalność	26 130,00	0,00
01-WWS1__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 130,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 630,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRARI	21 934,51	15 229,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 934,51	15 229,51
01-KMPSP_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z porażkami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	21 934,51	15 229,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 934,51	15 229,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	156 827,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	156 827,00
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	156 827,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	156 827,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 306,37	31 326,37
80104	Przedszkola	90 561,37	15 964,45
01-PR009_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 879,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 879,00
01-PR013_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 927,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 927,52
04-PR013_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 050,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 050,00
P1-PR009_-	Utrzymanie administracji	35 280,00	170,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 280,00	170,00
P1-PR013_-	Utrzymanie administracji	0,00	139,05

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	139,05
P2-PR009-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	7 109,00	1 637,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 637,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		7 109,00	0,00
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	48 172,37	916,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	916,88
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		48 172,37	0,00
P2-PR025-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	245,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		0,00	245,00
80115	Technika	1 500,00	1 500,00
03-TMZST-_-_-	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST"	1 500,00	1 500,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 500,00	1 500,00
80120	Licea ogólnokształc ce	13 000,00	13 000,00
03-LOWJ_-A-_-	Realizacja projektu pn. Erasmus + - Edukacja szkolna: Mobilno kadry i uczniów cz II	13 000,00	13 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 000,00	13 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245,00	861,92
P3-PR009-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	423,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	423,00
P3-PR013-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	438,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	438,92
P3-PR025-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	245,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		245,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62 674,00	62 674,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 674,00	62 674,00
09-SO002-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		2 450,00	0,00
09-SP001-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 448,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		198,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		1 250,00	0,00
09-SP003-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	9 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		9 080,00	0,00
09-SP006-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		1 050,00	0,00
09-SP011-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	5 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		5 950,00	0,00
09-SP012-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	540,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		540,00	0,00
09-SP013-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		950,00	0,00
09-SP014-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	2 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		2 250,00	0,00
09-SP016-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj ich statutowych zada		450,00	0,00
09-SP017-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	1 760,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		360,00	0,00

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	0,00
09-SP020-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	846,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		396,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		450,00	0,00
09-SP021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	0,00
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 450,00	0,00
09-TMMSC-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 700,00	0,00
09-TMZST-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 750,00	0,00
09-ZIO_-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	62 674,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	62 674,00
852	POMOC SPOŁECZNA	79 886,00	14 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
01-DPS_-_-_-	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P1-DPS_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	0,00
P2-DPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00
01-SDS - - -	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P1-SDS - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-SDS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 886,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 886,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		210,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		4 326,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 312,00	21 312,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	21 312,00	21 312,00
01-PP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 312,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 312,00
04-PP002-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 312,00	0,00

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 312,00	0,00
855	Rodzina	402 289,00	30 000,00
85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	0,00
02-WZS__-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
18-MOPS_-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	300 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	30 000,00
02-WZS__-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
85595	Pozostała działalność	72 289,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	72 289,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 589,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00
01-WSK__-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00
04-WKS__-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 160,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 160,00	0,00
08-WSK__-_-	Remont Miejsca Pamięci - Pomnik 13 Straconych	90 160,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 160,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 08/WSK – Remont Miejsca Pamięci – Pomnik 13 Straconych** z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje wykonanie remontu Miejsca Pamięci Narodowej – pomnika 13 Straconych. Zakres prac obejmuje: oczyszczenie pomnika z wykwitów solnych, porostów i mchów, uzupełnienie ubytków, oczyszczenie liter, zabezpieczenie wierzchniej warstwy pomnika, oczyszczenie i uzupełnienie brakujących fragmentów pod gzymsami, ubytków tylnej ściany pomnika (otynkowanie), ubytków w elementach betonowych dzwonnicy, zaimpregnowanie nawierzchni pomnika”.

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 599 155,79	0,00	169 939,00	32 769 094,79
	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	414 000,00	0,00	169 939,00	583 939,00
750	Administracja publiczna	2 954 341,86	0,00	24 130,00	2 978 471,86
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 130,00	24 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 145 869,41	0,00	6 705,00	25 152 574,41
	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	18 596 422,00	0,00	6 705,00	18 603 127,00
852	Pomoc społeczna	15 504 964,70	0,00	65 886,00	15 570 850,70
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 472,00	0,00	5 886,00	98 358,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 000,00	0,00	60 000,00	2 460 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 289 551,58	0,00	200,00	5 289 751,58
	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 950,00	0,00	200,00	245 150,00
855	Rodzina	48 350 298,90	0,00	372 289,00	48 722 587,90
	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	403 978,00	0,00	72 289,00	476 267,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 268,00	0,00	300 000,00	485 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 901 402,29	0,00	400 000,00	47 301 402,29
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 146,82	0,00	90 160,00	274 306,82
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 160,00	90 160,00
	bieżące razem:	1 088 964 927,30	0,00	1 129 309,00	1 090 094 236,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		80 852 489,91	0,00	0,00	80 852 489,91
	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	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
Ogółem:		1 169 817 417,21	0,00	1 129 309,00	1 170 946 726,21
	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	8 246 393,63	0,00	0,00	8 246 393,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Z tego:													
																		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 489 260,20 -156 827,00 0,00 45 332 433,20	45 489 260,20 -156 827,00 0,00 45 332 433,20	45 489 260,20 -156 827,00 0,00 45 332 433,20	0,00 0,00 0,00 0,00	45 489 260,20 -156 827,00 0,00 45 332 433,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 738 231,20 -156 827,00 0,00 14 581 404,20	14 738 231,20 -156 827,00 0,00 14 581 404,20	14 738 231,20 -156 827,00 0,00 14 581 404,20	0,00 0,00 0,00 0,00	14 738 231,20 -156 827,00 0,00 14 581 404,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	428 669 119,43 -31 081,37 105 061,37 428 743 099,43	409 147 932,16 -31 081,37 105 061,37 409 221 912,16	336 435 686,95 -16 581,37 90 561,37 336 509 666,95	280 343 556,30 -16 581,37 35 280,00 280 362 254,93	56 092 130,65 0,00 55 281,37 56 147 412,02	70 040 941,56 0,00 0,00 70 040 941,56	390 706,38 0,00 0,00 390 706,38	2 280 597,27 0,00 14 500,00 2 280 597,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 19 521 187,27	17 586 787,27 0,00 0,00 17 586 787,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 934 400,00														
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 475 100,06 -15 719,45 90 316,37 86 549 696,98	83 676 100,06 -15 719,45 90 316,37 83 750 696,98	68 471 284,86 -15 719,45 90 316,37 68 545 881,78	56 424 091,04 -15 719,45 35 280,00 56 443 651,58	12 047 193,82 0,00 0,00 12 102 230,19	15 089 574,20 0,00 0,00 15 089 574,20	115 241,00 0,00 0,00 115 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 799 000,00 0,00 0,00 2 799 000,00	2 799 000,00 0,00 0,00 2 799 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
	80115	Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 563 945,66 -1 500,00 1 500,00 54 563 945,66	50 087 148,71 -1 500,00 1 500,00 50 087 148,71	38 152 160,95 0,00 0,00 38 152 160,95	33 956 017,90 0,00 0,00 33 956 017,90	4 196 143,05 0,00 0,00 4 196 143,05	11 592 588,90 0,00 0,00 11 592 588,90	33 700,00 0,00 0,00 33 700,00	308 698,86 0,00 1 500,00 308 698,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 476 796,95	4 476 796,95 0,00 0,00 4 476 796,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 395 047,14 -13 000,00 13 000,00 55 395 047,14	54 826 158,14 -13 000,00 0,00 54 826 158,14	34 311 271,93 0,00 0,00 34 311 271,93	31 043 858,26 0,00 0,00 31 043 858,26	3 267 413,67 0,00 0,00 3 267 413,67	20 012 939,30 0,00 0,00 20 012 939,30	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	481 946,91 0,00 13 000,00 481 946,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 568 889,00	568 889,00 0,00 0,00 568 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 678 971,56 -861,92 245,00 25 678 354,64	25 678 971,56 -861,92 245,00 25 678 354,64	25 678 971,56 -861,92 245,00 25 678 354,64	12 278 143,56 -861,92 0,00 12 277 281,64	13 400 828,00 0,00 245,00 13 401 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 531 100,00 -7 294,00 7 294,00 12 531 100,00	6 386 900,00 -7 294,00 7 294,00 6 386 900,00	4 228 466,00 -7 294,00 7 294,00 4 228 466,00	1 659 403,00 0,00 1 494,00 1 660 897,00	2 569 063,00 -7 294,00 5 800,00 2 567 569,00	2 157 934,00 0,00 0,00 2 157 934,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 144 200,00 0,00 0,00 6 144 200,00	144 200,00 0,00 0,00 144 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 669 580,00 -7 294,00 7 294,00 2 669 580,00	2 669 580,00 -7 294,00 7 294,00 2 669 580,00	927 146,00 -7 294,00 7 294,00 927 146,00	229 686,00 0,00 1 494,00 231 180,00	697 460,00 -7 294,00 5 800,00 695 966,00	1 742 434,00 0,00 0,00 1 742 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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														
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 469 003,28 -10 000,00 75 886,00 53 534 889,28	52 344 003,28 -10 000,00 75 886,00 52 409 889,28	38 029 770,58 -10 000,00 71 560,00 38 091 330,58	23 395 971,97 -10 000,00 210,00 23 386 181,97	14 633 798,61 0,00 71 350,00 14 705 148,61	0,00 0,00 4 326,00 0,00	14 314 232,70 0,00 0,00 14 318 558,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 125 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00	1 125 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 005 203,08 0,00 60 000,00 9 065 203,08	9 005 203,08 0,00 60 000,00 9 065 203,08	8 966 203,08 0,00 60 000,00 9 026 203,08	4 381 474,00 0,00 0,00 4 381 474,00	4 584 729,08 0,00 60 000,00 4 644 729,08	0,00 0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 0,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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														
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 486 202,02 -10 000,00 10 000,00 1 486 202,02	1 456 202,02 -10 000,00 0,00 1 456 202,02	1 455 002,02 -10 000,00 0,00 1 455 002,02	1 215 598,25 -10 000,00 10 000,00 1 205 598,25	239 403,77 0,00 0,00 249 403,77	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 249 978,15 0,00 5 886,00 2 255 864,15	1 180 978,15 0,00 5 886,00 1 186 864,15	1 014 746,89 0,00 1 560,00 1 016 306,89	667 976,00 0,00 210,00 668 186,00	346 770,89 0,00 1 350,00 348 120,89	0,00 0,00 4 326,00 0,00	166 231,26 0,00 0,00 170 557,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 069 000,00 0,00 0,00 1 069 000,00	1 069 000,00 0,00 0,00 1 069 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 606 180,80 0,00 200,00 12 606 380,80	12 353 109,52 0,00 200,00 12 353 309,52	11 238 585,81 0,00 200,00 11 238 785,81	6 873 827,49 0,00 200,00 6 874 027,49	4 364 758,32 0,00 0,00 4 364 758,32	910 645,40 0,00 0,00 910 645,40	170 053,31 0,00 0,00 170 053,31	33 825,00 0,00 0,00 33 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 071,28 0,00 0,00 253 071,28	253 071,28 0,00 0,00 253 071,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 071,28 0,00 0,00 253 071,28														
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 507 886,28 0,00 200,00 4 508 086,28	4 254 815,00 0,00 200,00 4 255 015,00	3 715 990,00 0,00 200,00 3 716 190,00	44 643,10 0,00 200,00 44 843,10	3 671 346,90 0,00 0,00 3 671 346,90	345 000,00 0,00 0,00 345 000,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	33 825,00 0,00 0,00 33 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 071,28 0,00 0,00 253 071,28	253 071,28 0,00 0,00 253 071,28	0,00 0,00 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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	66 048 361,29	65 543 561,29	21 823 916,95	16 690 063,78	5 133 853,17	501 120,00	43 218 524,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	402 289,00	402 289,00	41 700,00	9 200,00	32 500,00	0,00	369 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 420 650,29	65 915 850,29	21 835 616,95	16 699 263,78	5 136 353,17	501 120,00	43 579 113,34	0,00	0,00	0,00	504 800,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 532 448,22	3 532 448,22	689 875,22	548 400,22	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	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	330 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 862 448,22	3 862 448,22	719 875,22	548 400,22	171 475,00	0,00	3 142 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 231 837,64	4 231 837,64	4 070 837,64	2 749 112,32	1 321 725,32	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 201 837,64	4 201 837,64	4 040 837,64	2 749 112,32	1 291 725,32	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 396 214,30	1 244 214,30	651 907,86	651 907,78	244 613,18	0,00	347 693,34	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	72 289,00	72 289,00	11 700,00	9 200,00	2 500,00	0,00	60 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 468 503,30	1 316 503,30	908 220,96	661 107,78	247 113,18	0,00	408 282,34	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 350 529,10	67 352 391,98	67 172 391,98	1 175 000,00	65 997 391,98	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 137,12	7 998 137,12	301 817,96	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 750 529,10	67 752 391,98	67 572 391,98	1 175 000,00	66 397 391,98	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 137,12	7 998 137,12	301 817,96	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 566 839,47	6 566 839,47	6 566 839,47	0,00	6 566 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 766 839,47	6 766 839,47	6 766 839,47	0,00	6 766 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 365 477,73	8 365 477,73	8 365 477,73	0,00	8 365 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 565 477,73	8 565 477,73	8 565 477,73	0,00	8 565 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 403 629,44	31 268 403,44	521 251,94	6 000,00	515 251,94	30 697 151,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 135 226,00	3 965 826,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
		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	0,00
		zwiększenie	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 493 789,44	31 358 563,44	611 411,94	6 000,00	605 411,94	30 697 151,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 135 226,00	3 965 826,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 110 160,00	1 110 160,00	110 160,00	0,00	110 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 280 552 001,68	1 007 241 795,91	785 097 596,13	465 112 520,01	319 985 076,12	110 726 418,47	65 422 226,17	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	273 310 205,77	220 007 605,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00
			zmniejszenie	-285 431,88	-285 431,88	-270 931,88	-41 810,88	-229 121,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 414 740,88	1 414 740,88	1 035 325,88	87 665,51	947 660,37	0,00	364 915,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 281 681 310,68	1 008 371 104,91	785 861 990,13	465 158 374,64	320 703 615,49	110 726 418,47	65 787 141,17	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	273 310 205,77	220 007 605,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		73 302,42	73 302,42	73 302,42	73 302,42
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		44 534 798,00	44 534 798,00	44 534 798,00	44 534 798,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		300,00	300,00	300,00	300,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00
Ogółem gmina			0,00	48 612 611,29	48 612 611,29	48 553 612,82	48 553 612,82
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	169 939,00	414 000,00	583 939,00	414 000,00	583 939,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		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	6 705,00	18 596 422,00	18 603 127,00	18 596 422,00	18 603 127,00
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
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			176 644,00	20 977 694,31	21 154 338,31	20 977 694,31	21 154 338,31
Ogółem gmina + powiat			176 644,00	69 590 305,60	69 766 949,60	69 531 307,13	69 707 951,13

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2022 rok w wysokości 58.998,47 zł.

**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
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00		24 130,00	24 130,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		39 631,00	39 631,00	39 631,00	39 631,00		39 631,00	39 631,00	
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	800,00	1 000,00	800,00	800,00		1 000,00	1 000,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	300 000,00	185 268,00	485 268,00	185 268,00	185 268,00		485 268,00	485 268,00	
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						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	

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
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
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	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”	90 160,00	0,00	90 160,00	0,00	0,00		90 160,00	90 160,00	
Ogółem			814 490,00	13 126 024,92	13 940 514,92	12 526 024,92	6 926 024,92	5 600 000,00	13 340 514,92	7 740 514,92	5 600 000,00

*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 została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.