



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 4859/2023**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 29 grudnia 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4853/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **3.212,95 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.282.656.935,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.212,95 zł**, tj. do kwoty **1.185.012.799,07 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **97.644.136,52 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 **3.212,95 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.316.167.520,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **3.212,95 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.040.624.023,36 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **275.543.496,70 zł**,

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

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**  
**/ - / Andrzej Nowakowski**

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **3.012,95 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **12,95 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **3.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy,

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75495 – *Pozostała działalność, w zadaniach*:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 12,95 zł**,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.000,00 zł**.

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*).

Przesunięcie środków w wysokości **16.422,22 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **1.973,05 zł** z między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadań: **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 265,27 zł** i **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 1.707,78 zł** na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **134,87 zł** z zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKI – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w budżetowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
Razem:		21 743,09	18 530,14
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>19 435,17</b>	<b>16 422,22</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 422,22</b>	<b>16 422,22</b>
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	16 422,22	16 422,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	16 422,22
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		16 422,22	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 012,95</b>	<b>0,00</b>
97-WPK2_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12,95	0,00
97-WZS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 000,00	0,00
03_dotacje na zadania budżetowe		3 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 107,92</b>	<b>2 107,92</b>
<b>85502</b>	<b>wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 973,05</b>	<b>1 973,05</b>
08-MOPS_-_-	Realizacja wiadzczeń rodzinnych	0,00	1 707,78
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 707,78
P1-MOPS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	265,27
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	265,27
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 973,05	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 973,05	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134,87</b>	<b>134,87</b>
01-WPK1_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	134,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		134,87	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	134,87
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	134,87

\* \* \* \* 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
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 812 982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012,95</b>	<b>31 815 995,16</b>
	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	10 385 855,78	0,00	3 012,95	10 388 868,73
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 562 407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 562 607,78</b>
	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	470 960,55	0,00	200,00	471 160,55
<b>bieżące razem:</b>		<b>1 185 009 586,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212,95</b>	<b>1 185 012 799,07</b>
	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	1 906 762,67	0,00	0,00	1 906 762,67
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>97 644 136,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 644 136,52</b>
	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	7 124 333,73	0,00	0,00	7 124 333,73
<b>Ogółem:</b>		<b>1 282 653 722,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212,95</b>	<b>1 282 656 935,59</b>
	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	9 031 096,40	0,00	0,00	9 031 096,40

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 844 520,74	46 110 620,74	39 217 795,25	28 948 246,04	10 269 549,21	2 369 742,85	4 523 082,64	0,00	0,00	0,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 422,22	-16 422,22	-16 422,22	0,00	-16 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 435,17	19 435,17	12,95	12,95	0,00	0,00	3 000,00	16 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 847 533,69	46 113 633,69	39 201 385,98	28 948 258,99	10 253 126,99	2 372 742,85	4 539 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 993 188,91	20 810 288,91	20 342 686,27	18 860 560,02	1 482 126,25	0,00	467 602,64	0,00	0,00	0,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 422,22	-16 422,22	-16 422,22	0,00	-16 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 422,22	16 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 993 188,91	20 810 288,91	20 326 264,05	18 860 560,02	1 465 704,03	0,00	484 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	11 058 502,87	11 058 502,87	4 929 422,87	4 539 658,88	4 475 456,99	2 253 600,00	3 875 480,00	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	3 012,95	3 012,95	12,95	12,95	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 061 515,82	11 061 515,82	4 929 435,82	4 539 671,83	4 475 456,99	2 256 600,00	3 875 480,00	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	11 226 575,62	10 949 504,34	9 779 103,13	7 191 799,89	2 587 303,24	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 226 775,62	10 949 704,34	9 779 303,13	7 191 999,89	2 587 303,24	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 597 122,11	2 344 050,83	1 780 009,83	48 380,33	1 731 629,50	351 736,00	178 480,00	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 597 322,11	2 344 250,83	1 780 209,83	48 580,33	1 731 629,50	351 736,00	178 480,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	253 071,28	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	71 637 913,49	71 065 113,49	23 990 099,04	17 974 158,07	6 015 940,97	501 120,00	46 573 894,45	0,00	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00		
			zmniejszenie	-2 107,92	-2 107,92	-1 973,05	0,00	-1 973,05	0,00	-134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 107,92	2 107,92	1 973,05	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 637 913,49	71 065 113,49	23 990 233,91	17 976 131,12	6 014 102,79	501 120,00	46 573 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	44 877 411,00	44 877 411,00	5 385 125,20	4 876 789,94	508 335,26	0,00	39 492 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 973,05	-1 973,05	-1 973,05	0,00	-1 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 973,05	1 973,05	1 973,05	1 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 877 411,00	44 877 411,00	5 385 125,20	4 878 762,99	506 362,21	0,00	39 492 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	2 040 057,07	1 820 057,07	1 020 312,42	737 803,24	282 509,18	0,00	799 744,65	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-134,87	-134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	134,87	134,87	134,87	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 040 057,07	1 820 057,07	1 020 447,29	737 803,24	282 644,05	0,00	799 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 316 164 307,11</b>	<b>1 040 620 810,41</b>	<b>809 560 133,48</b>	<b>482 723 224,80</b>	<b>326 836 908,68</b>	<b>119 070 819,86</b>	<b>76 583 976,35</b>	<b>2 824 747,85</b>	<b>1 681 132,87</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>275 543 496,70</b>	<b>199 229 396,70</b>	<b>8 674 500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>76 314 100,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-18 530,14</b>	<b>-18 530,14</b>	<b>-18 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-134,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>21 743,09</b>	<b>21 743,09</b>	<b>2 320,87</b>	<b>2 186,00</b>	<b>134,87</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>1 316 167 520,06</b>	<b>1 040 624 023,36</b>	<b>809 544 059,08</b>	<b>482 725 410,80</b>	<b>326 818 648,28</b>	<b>119 073 819,86</b>	<b>76 600 263,70</b>	<b>2 824 747,85</b>	<b>1 681 132,87</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>275 543 496,70</b>	<b>199 229 396,70</b>	<b>8 674 500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>76 314 100,00</b>		

**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		6 391 175,92	6 391 175,92	6 391 175,92	6 391 175,92		6 391 175,92	6 391 175,92	
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		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
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	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
750	75095	Realizacja projektu dotyczącego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka		2 702,96	2 702,96	2 702,96	2 702,96		2 702,96	2 702,96	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Trzepowo oraz Borowiczki		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
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
851	85195	Realizacja zadania pn. „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		15 840,55	15 840,55	15 840,55	15 840,55		15 840,55	15 840,55	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		452 920,00	452 920,00	452 920,00	452 920,00		452 920,00	452 920,00	



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
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	200,00	2 200,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00		2 400,00	2 400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		145 159,00	145 159,00	145 159,00	145 159,00		145 159,00	145 159,00	
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	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
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	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
<b>Ogółem</b>			<b>200,00</b>	<b>17 025 103,43</b>	<b>17 025 303,43</b>	<b>16 425 103,43</b>	<b>8 035 103,43</b>	<b>8 390 000,00</b>	<b>16 425 303,43</b>	<b>8 035 303,43</b>	<b>8 390 000,00</b>

\*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.

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 4859/2023  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 2023 roku*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>30 542 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				<b>340 000,00</b>		
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia sal dla kierunku lekarskiego; dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych i zakup serwera dydaktycznego				<b>500 000,00</b>		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		<b>49 160,00</b>				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				<b>37 417,00</b>		
5	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej		<b>115 788,90</b>				
6	854	85311	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho				<b>24 000,00</b>		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej, nowego traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki, a także zakup używanych samochodów ciężarowych do 3,5t				<b>758 865,00</b>		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						<b>75 000,00</b>
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		<b>4 090 355,00</b>				
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		<b>1 443 233,00</b>				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		<b>13 156 871,00</b>				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				<b>56 826,00</b>		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		<b>1 317 850,00</b>				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				<b>47 000,00</b>		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				<b>2 500,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00		
	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		10 368 865,50				
					<i>w tym</i> <i>Porozumienia: 100.000,00</i>				
13	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>77 257 288,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 771 791,46</b>		<b>0,00</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				206 980,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Borowiczki				24 000,00		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
9	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			3 000,00	2 256 600,00		
10	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
11	801	80101	Szkoły podstawowe		3 735 480,30		184 586,00		
12	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		671 031,00		8 075,70		
13	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 545,76				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
14	801	80104	Przedszkola		15 601 307,00		428 435,82		
15	801	80105	Przedszkola specjalne		2 432 952,00		14 805,45		
16	801	80115	Technika		12 037 617,06		159 471,63		
17	801	80116	Szkoły policealne		4 344 156,81		20 189,25		
18	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 531 361,70		71 416,65		
19	801	80120	Licea ogólnokształcące		20 535 069,00		286 289,99		
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 323 203,62		40 378,50		
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 125 061,00				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 833 826,83				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 458,93		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00		
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				129 369,77		
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		393 281,00				
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				351 736,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 665 481,00		9 483,07		
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		894 913,92		4 037,85		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00		
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				36 000,00		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				55 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				148 800,00		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>107 799 411,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 850 899,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	30 377 174,50	0,00	168 826,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	76 750 007,00	0,00	1 288 628,84	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	672 229,90	3 000,00	12 393 444,62	0,00	75 000,00