



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 grudnia 2023 r.

Poz. 13924

### UCHWAŁA NR 1014/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 listopada 2023 r.

#### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 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. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 – uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 1.140.184,63 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.269.598.813,88 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.779.157,12 zł, tj. do kwoty 1.171.179.677,36 zł,
  - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.919.341,75 zł, tj. do kwoty 98.419.136,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.”.
- 2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 1.140.184,63 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.366.109.398,35 zł w tym:
  - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 618.021,72 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.066.455.989,42 zł,
  - wydatki majątkowe na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 522.162,91 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 299.653.408,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.”.
- 3) w § 8 ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.900.225,69 zł oraz wydatki w kwocie 32.521.813,76 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) w § 11 ustala się: w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 76.750.007,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 507.281,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.079.108,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.700.842,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej

uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

- 5) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok”.
- 6) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.
- 7) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.
- 8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku”. W ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

**Artur Jaroszewski**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr 1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2023

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                        | 3                    | 4                  | 5                   | 6                           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                             |
| <b>020</b>     | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                         | <b>408,72</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1,86</b>         | <b>410,58</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                        |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 1,86                | 1,86                        |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>10 723 766,03</b> | <b>0,00</b>        | <b>316 935,00</b>   | <b>11 040 701,03</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                        |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 2 615 525,32         | 0,00               | 301 500,00          | 2 917 025,32                |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                        | 17 400,00            | 0,00               | 1 700,00            | 19 100,00                   |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 50 026,30            | 0,00               | 5 000,00            | 55 026,30                   |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 4 050,00             | 0,00               | 1 000,00            | 5 050,00                    |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 518 259,62           | 0,00               | 7 735,00            | 525 994,62                  |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>38 322 956,09</b> | <b>-295 000,00</b> | <b>2 501 741,40</b> | <b>40 529 697,49</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                        |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                            | 1 410 000,00         | 0,00               | 7 000,00            | 1 417 000,00                |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 100 000,00           | 0,00               | 40 140,00           | 140 140,00                  |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                | 5                 | 6                           |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 613 000,00       | 0,00             | 30 000,00         | 19 643 000,00               |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 248 000,00          | 0,00             | 35 700,00         | 283 700,00                  |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 104 000,00        | 0,00             | 33 000,00         | 1 137 000,00                |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 127 952,99          | 0,00             | 31 391,40         | 159 344,39                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 677 500,00       | -295 000,00      | 153 860,00        | 10 536 360,00               |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 2 170 700,00        | 0,00             | 2 170 650,00      | 4 341 350,00                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 724 352,88</b> | <b>-248,00</b>   | <b>4,49</b>       | <b>1 724 109,37</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                        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00             | 4,49              | 4,49                        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 250,00              | -248,00          | 0,00              | 2,00                        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 809 545,77</b> | <b>-4 300,00</b> | <b>131 012,14</b> | <b>3 936 257,91</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                        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 53 585,95           | 0,00             | 8 800,00          | 62 385,95                   |
|            | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 18 543,30           | 0,00             | 33 309,88         | 51 853,18                   |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 44 000,00           | 0,00             | 12 000,00         | 56 000,00                   |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | -3 000,00        | 0,00              | 12 000,00                   |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 98 979,00           | 0,00             | 11 021,00         | 110 000,00                  |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                        | 3                     | 4                 | 5                   | 6                           |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 443 073,99            | 0,00              | 29 813,00           | 472 886,99                  |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 514,11              | -1 300,00         | 352,38              | 566,49                      |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 29 050,02             | 0,00              | 565,88              | 29 615,90                   |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 184 694,89            | 0,00              | 25 650,00           | 210 344,89                  |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 10 650,00             | 0,00              | 5 500,00            | 16 150,00                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 399 237,58            | 0,00              | 4 000,00            | 403 237,58                  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>30 880 631,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>79 371,89</b>    | <b>30 960 003,00</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                        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                           | 350 000,00            | 0,00              | 40 028,00           | 390 028,00                  |
|            | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                  | 93 200,00             | 0,00              | 1 193,07            | 94 393,07                   |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 73 282,71             | 0,00              | 7 790,82            | 81 073,53                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 2 300,00              | 0,00              | 360,00              | 2 660,00                    |
|            | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 138 500,00            | 0,00              | 30 000,00           | 168 500,00                  |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>602 692 962,00</b> | <b>-33 500,00</b> | <b>1 142 500,00</b> | <b>603 801 962,00</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                        |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 17 000,00             | 0,00              | 3 500,00            | 20 500,00                   |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 3 900 000,00          | 0,00              | 380 000,00          | 4 280 000,00                |
|            | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                       | 5 000,00              | -2 500,00         | 0,00                | 2 500,00                    |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                           | 1 755 430,00          | 0,00              | 100 000,00          | 1 855 430,00                |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 500 000,00            | -25 000,00        | 0,00                | 475 000,00                  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 5 235 000,00          | 0,00              | 335 000,00          | 5 570 000,00                |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                    | 5                   | 6                           |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 12 400 000,00         | 0,00                 | 300 000,00          | 12 700 000,00               |
|            | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 5 000,00              | -1 000,00            | 0,00                | 4 000,00                    |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 51 000,00             | 0,00                 | 10 000,00           | 61 000,00                   |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 449 000,00            | -5 000,00            | 14 000,00           | 458 000,00                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>327 678 483,46</b> | <b>-1 594 627,25</b> | <b>1 323 913,38</b> | <b>327 407 769,59</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                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 030 831,34          | 0,00                 | 30 052,38           | 2 060 883,72                |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 7 264 627,77          | -1 594 627,25        | 0,00                | 5 670 000,52                |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 267 905 439,00        | 0,00                 | 1 293 861,00        | 269 199 300,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>28 635 405,60</b>  | <b>-1 167 000,00</b> | <b>308 682,56</b>   | <b>27 777 088,16</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                                                      | 1 906 762,67          | 0,00                 | 0,00                | 1 906 762,67                |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 3 094,00              | 0,00                 | 1 248,00            | 4 342,00                    |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 783 868,00            | -105 000,00          | 0,00                | 678 868,00                  |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 7 602 197,00          | -712 000,00          | 0,00                | 6 890 197,00                |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 547,00              | 0,00                 | 1 512,00            | 4 059,00                    |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 847 860,96            | 0,00                 | 183 304,86          | 1 031 165,82                |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 903 924,41          | -350 000,00          | 60 044,69           | 5 613 969,10                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 824,43              | 0,00                 | 1 054,80            | 5 879,23                    |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 46 803,63             | 0,00                 | 50 352,15           | 97 155,78                   |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                        | 3                    | 4                 | 5                 | 6                           |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 91 644,37            | 0,00              | 6 000,00          | 97 644,37                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 3 189 614,62         | 0,00              | 4 010,02          | 3 193 624,64                |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 438 677,14           | 0,00              | 1 156,04          | 439 833,18                  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                   | <b>270 415,39</b>    | <b>-820,00</b>    | <b>60 101,28</b>  | <b>329 696,67</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                        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 150,00               | 0,00              | 100,00            | 250,00                      |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 150 000,00           | 0,00              | 60 000,00         | 210 000,00                  |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 235,35               | 0,00              | 1,28              | 236,63                      |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 200,00             | -820,00           | 0,00              | 380,00                      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>17 642 112,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>231 206,16</b> | <b>17 873 318,34</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                        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 2 710 000,00         | 0,00              | 227 000,00        | 2 937 000,00                |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 22 786,24            | 0,00              | 3 996,16          | 26 782,40                   |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 260,00               | 0,00              | 210,00            | 470,00                      |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                  | <b>3 429 266,38</b>  | <b>-15 759,60</b> | <b>148 400,00</b> | <b>3 561 906,78</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                        |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                         | 500,00               | -230,00           | 0,00              | 270,00                      |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 90 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 100 000,00                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 278 891,82         | 0,00              | 138 000,00        | 1 416 891,82                |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                 | 5                 | 6                           |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 227,70             | 0,00              | 400,00            | 1 627,70                    |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 180 840,60           | -15 529,60        | 0,00              | 165 311,00                  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 002 224,96</b>  | <b>-98 149,07</b> | <b>130 360,15</b> | <b>4 034 436,04</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                        |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00                | 0,00              | 26,00             | 52,00                       |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 126,00               | 0,00              | 45,00             | 171,00                      |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 298,13           | 0,00              | 106 733,87        | 241 032,00                  |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 825 889,40         | -98 149,07        | 16 172,52         | 2 743 912,85                |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 21 689,01            | 0,00              | 275,56            | 21 964,57                   |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 2 497,95             | 0,00              | 2 600,00          | 5 097,95                    |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00              | 700,00            | 20 700,00                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 47 720,59            | 0,00              | 3 807,20          | 51 527,79                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>49 459 218,65</b> | <b>-41 010,00</b> | <b>65 150,84</b>  | <b>49 483 359,49</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                        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 645 010,00         | -41 000,00        | 0,00              | 1 604 010,00                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 36 715,02            | -10,00            | 3 000,00          | 39 705,02                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 130 450,38           | 0,00              | 62 133,84         | 192 584,22                  |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 833 720,00           | 0,00              | 17,00             | 833 737,00                  |

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 4                  | 5                | 6                           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>43 875 938,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>36 356,64</b> | <b>43 912 295,62</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                        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 31 899 143,69        | 0,00               | 1 082,00         | 31 900 225,69               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 57 000,00            | 0,00               | 12 000,00        | 69 000,00                   |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 110 000,00           | 0,00               | 20 000,00        | 130 000,00                  |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 87 912,44            | 0,00               | 865,53           | 88 777,97                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 6 550 890,37         | 0,00               | 2 409,11         | 6 553 299,48                |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                          | <b>80 335,80</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1 529,10</b>  | <b>81 864,90</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                        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00               | 1 529,10         | 1 529,10                    |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 632 395,12</b>  | <b>-459 302,66</b> | <b>11 606,81</b> | <b>3 184 699,27</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                        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 097 174,36         | -459 302,00        | 0,00             | 637 872,36                  |
|            | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 524,68               | 0,00               | 912,81           | 1 437,49                    |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 18 650,73            | 0,00               | 7 500,00         | 26 150,73                   |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 3 153,31             | 0,00               | 3 194,00         | 6 347,31                    |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 24 586,12            | -0,66              | 0,00             | 24 585,46                   |

| Dział            | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                   | 3                       | 4                    | 5                   | 6                           |
|                  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 168 400 520,24</b> | <b>-3 709 716,58</b> | <b>6 488 873,70</b> | <b>1 171 179 677,36</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>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>41 252 940,07</b>    | <b>-4 450 000,00</b> | <b>828 508,25</b>   | <b>37 631 448,32</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                        |
|                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 25 000 000,00           | -4 450 000,00        | 0,00                | 20 550 000,00               |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 16 117 940,07           | 0,00                 | 828 508,25          | 16 946 448,32               |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>1 922 757,51</b>     | <b>-297 850,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 624 907,51</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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 597 850,00              | -297 850,00          | 0,00                | 300 000,00                  |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>102 338 478,27</b>   | <b>-4 747 850,00</b> | <b>828 508,25</b>   | <b>98 419 136,52</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>1 270 738 998,51</b> | <b>-8 457 566,58</b> | <b>7 317 381,95</b> | <b>1 269 598 813,88</b>     |
|                  | <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</b>                     | <b>9 031 096,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9 031 096,40</b>         |





| 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:                                                                                |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieшение вкладов до сплєк права 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, |                   |                                  |                                  |                                             |      |  |
| 1     | 2                                                                 | 3            |               | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                                                                                    | 15                | 16                               | 17                               | 18                                          |      |  |
| 80115 | Technika                                                          | przed zmianą | 55 152 981,55 | 53 027 565,09 | 39 932 135,33   | 35 173 523,99                 | 4 758 611,34                              | 12 234 783,27                                        | 314 548,94                 | 546 097,55                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 125 416,46  | 2 125 416,46                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |                                                                   | zmniejszenie | -55 223,00    | -55 223,00    | 0,00            | 0,00                          | -55 223,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                   | zwiększenie  | 88 846,52     | 88 846,52     | 82 246,52       | 8 590,23                      | 73 656,29                                 | 0,00                                                 | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                   | po zmianach  | 55 186 605,07 | 53 061 188,61 | 40 014 381,85   | 35 182 114,22                 | 4 832 267,63                              | 12 179 560,27                                        | 321 148,94                 | 546 097,55                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 125 416,46  | 2 125 416,46                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 80116 | Szkoły policealne                                                 | przed zmianą | 3 830 189,25  | 3 830 189,25  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 3 830 189,25                                         | 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  | 556 593,00    | 556 593,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 556 593,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                   | po zmianach  | 4 386 782,25  | 4 386 782,25  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 386 782,25               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | przed zmianą | 9 067 589,95  | 9 067 589,95  | 6 401 556,33    | 6 086 120,48                  | 315 435,85                                | 2 591 567,85                                         | 74 465,77                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                   | zmniejszenie | -5 453,00     | -5 453,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -5 453,00                                            | 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                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                   | po zmianach  | 9 062 136,95  | 9 062 136,95  | 6 401 556,33    | 6 086 120,48                  | 315 435,85                                | 2 591 567,85                                         | 74 465,77                  | 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 | 57 635 793,29 | 57 279 387,78 | 35 375 735,92   | 31 648 870,05                 | 3 726 865,87                              | 20 961 861,11                                        | 289 937,64                 | 651 853,11                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 356 405,51    | 356 405,51                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                   | zmniejszenie | -152 677,33   | -148 931,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -148 931,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -3 746,33     | -3 746,33                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                   | zwiększenie  | 37 681,46     | 27 981,46     | 27 981,46       | 0,00                          | 0,00                                      | 27 981,46                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 700,00      | 9 700,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                                   | po zmianach  | 57 520 797,42 | 57 158 438,24 | 35 403 717,38   | 31 648 870,05                 | 3 754 847,33                              | 20 812 930,11                                        | 289 937,64                 | 651 853,11                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 362 359,18    | 362 359,18                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                  |                                  |                                             |      |  |





| Dział          | Rozdział                                    | Nazwa        | Plan             | Z tego:          |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                |                                             |              |                  | Wydatki bieżące  | 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 | 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 |
| 1              | 2                                           | 3            | 4                | 5                | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17                                                                                    | 18                               |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą | 8 300 794,28     | 8 300 794,28     | 8 300 794,28                  | 0,00                                      | 8 300 794,28                                         | 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  | 2 409,11         | 2 409,11         | 2 409,11                      | 0,00                                      | 2 409,11                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | po zmianach  | 8 303 203,39     | 8 303 203,39     | 8 303 203,39                  | 0,00                                      | 8 303 203,39                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 90005          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 6 018 025,34     | 293 500,00       | 293 500,00                    | 0,00                                      | 293 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 724 525,34      | 5 724 525,34                     | 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  | 50 000,00        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | po zmianach  | 6 068 025,34     | 293 500,00       | 293 500,00                    | 0,00                                      | 293 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 774 525,34      | 5 774 525,34                     | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej               | przed zmianą | 635 865,00       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 635 865,00        | 635 865,00                       | 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  | 123 000,00       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 123 000,00        | 123 000,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | po zmianach  | 758 865,00       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 758 865,00        | 758 865,00                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 90095          | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 7 152 152,52     | 4 064 879,26     | 4 009 879,26                  | 0,00                                      | 4 009 879,26                                         | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 087 273,26      | 3 087 273,26                     | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | zmniejszenie | -200 000,00      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00       | -200 000,00                      | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | zwiększenie  | 40 000,00        | 40 000,00        | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | po zmianach  | 6 992 152,52     | 4 104 879,26     | 4 049 879,26                  | 0,00                                      | 4 049 879,26                                         | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 887 273,26      | 2 887 273,26                     | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 926            | Kultura fizyczna                            | przed zmianą | 114 535 442,10   | 5 753 455,17     | 3 665 455,17                  | 6 500,00                                  | 3 658 955,17                                         | 1 668 000,00               | 420 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 108 781 986,93    | 51 281 986,93                    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 57 500 000,00                    |
|                |                                             | zmniejszenie | -2 004 627,25    | -410 000,00      | -410 000,00                   | 0,00                                      | -410 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 594 627,25     | -1 594 627,25                    | 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  | 112 530 814,85   | 5 343 455,17     | 3 255 455,17                  | 6 500,00                                  | 3 248 955,17                                         | 1 668 000,00               | 420 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 107 187 359,68    | 49 687 359,68                    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 57 500 000,00                    |
| 92601          | Obiekty sportowe                            | przed zmianą | 85 196 284,10    | 3 535 155,17     | 3 535 155,17                  | 0,00                                      | 3 535 155,17                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 81 661 128,93     | 50 661 128,93                    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 31 000 000,00                    |
|                |                                             | zmniejszenie | -2 004 627,25    | -410 000,00      | -410 000,00                   | 0,00                                      | -410 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 594 627,25     | -1 594 627,25                    | 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  | 83 191 656,85    | 3 125 155,17     | 3 125 155,17                  | 0,00                                      | 3 125 155,17                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 066 501,68     | 49 066 501,68                    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 31 000 000,00                    |
| Wydatki razem: |                                             | przed zmianą | 1 367 249 582,98 | 1 067 074 011,14 | 810 733 695,17                | 482 017 302,99                            | 328 716 392,18                                       | 118 327 022,03             | 75 791 199,22                         | 2 824 747,85                                                                                 | 21 797 346,87                         | 37 600 000,00 | 300 175 571,84    | 224 690 471,84                   | 8 724 500,06 | 0,00                                                                                  | 75 485 100,00                    |
|                |                                             | zmniejszenie | -4 937 790,86    | -3 011 014,48    | -2 671 028,93                 | -428 400,00                               | -2 242 628,93                                        | -319 401,55                | -20 584,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 926 776,38     | -1 926 776,38                    | -50 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|                |                                             | zwiększenie  | 3 797 606,23     | 2 392 992,76     | 1 386 824,95                  | 446 011,76                                | 940 813,19                                           | 995 250,00                 | 10 917,81                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 404 613,47      | 575 613,47                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 829 000,00                       |
|                |                                             | po zmianach  | 1 366 109 398,35 | 1 066 455 989,42 | 809 449 491,19                | 482 034 914,75                            | 327 414 576,44                                       | 119 002 870,48             | 75 781 533,03                         | 2 824 747,85                                                                                 | 21 797 346,87                         | 37 600 000,00 | 299 653 408,93    | 223 339 308,93                   | 8 674 500,06 | 0,00                                                                                  | 76 314 100,00                    |

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok*

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

| Lp. | Dział                                  | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota                      |                                  |                        |                              |                            |                                  |
|-----|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|     |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej – po zmianie | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej – po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji – po zmianie |
| A.  | Jednostki sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 30 542 123,40                    | 118 000,00             | 2 079 108,00                 | 0,00                       | 75 000,00                        |
| 1   | 730                                    | 73014    | Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej                                                                                                                                                                                                        |                            |                                  |                        | 340 000,00                   |                            |                                  |
| 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 |                            |                                  |                        | 500 000,00                   |                            |                                  |
| 3   | 801                                    | 80195    | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                  | -5 000,00              | 0,00                         |                            |                                  |
| 4   | 853                                    | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku                                                                                                                                                                                  |                            | 49 160,00                        |                        |                              |                            |                                  |
| 5   | 853                                    | 85311    | Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie                                                                                                                              |                            |                                  |                        | 37 417,00                    |                            |                                  |
| 6   | 853                                    | 85311    | Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 115 788,90                       |                        |                              |                            |                                  |
| 7   | 854                                    | 85311    | Dotacja celowa dla dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |                        | 24 000,00                    |                            |                                  |
| 8   | 900                                    | 90017    | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” - zakup kosiarki wysięgnikowej, nowego traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki, a także zakup używanych samochodów ciężarowych do 3,5t                                                                                                       |                            |                                  | 123 000,00             | 758 865,00                   |                            |                                  |
| 9   | 900                                    | 90026    | Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                   |                            |                                  |                        |                              |                            | 75 000,00                        |
| 10  | 921                                    | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 4 090 355,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 11  | 921                                    | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 1 443 233,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 12  | 921                                    | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 13 156 871,00                    |                        |                              |                            |                                  |
|     | 921                                    | 92109    | Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku                                                                                                                                                                                 |                            |                                  |                        | 56 826,00                    |                            |                                  |
|     | 921                                    | 92110    | Płocka Galeria Sztuki                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 1 317 850,00                     |                        |                              |                            |                                  |
|     | 921                                    | 92110    | Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                  |                        | 47 000,00                    |                            |                                  |

| Lp. | Dział                                        | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                     | Kwota                      |                                   |                        |                              |                            |                                  |
|-----|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|     |                                              |          |                                                                                                                                                               | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej – po zmianie  | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej – po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji – po zmianie |
| 13  | 851                                          | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii                                                                                                       |                            |                                   |                        | 2 500,00                     |                            |                                  |
|     | 851                                          | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                    |                            |                                   |                        | 2 500,00                     |                            |                                  |
| 14  | 921                                          | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego                                                                                                                        |                            | 10 368 865,50                     |                        |                              |                            |                                  |
|     |                                              |          |                                                                                                                                                               |                            | w tym<br>Porozumienia: 100.000,00 |                        |                              |                            |                                  |
|     | 921                                          | 92116    | Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”  |                            |                                   |                        | 40 000,00                    |                            |                                  |
|     | 851                                          | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii                                                                                                       |                            |                                   |                        | 10 000,00                    |                            |                                  |
|     | 851                                          | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                    |                            |                                   |                        | 10 000,00                    |                            |                                  |
| 15  | 921                                          | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku                                                              |                            |                                   |                        | 250 000,00                   |                            |                                  |
| B.  | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                               | 683 868,45                 | 77 257 288,00                     | -3 020,00              | 11 700 842,08                |                            | 0,00                             |
| 1   | 630                                          | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka                                      |                            |                                   |                        | 120 000,00                   |                            |                                  |
| 2   | 700                                          | 70005    | Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta                                                               |                            |                                   |                        | 110 000,00                   |                            |                                  |
| 3   | 750                                          | 75095    | Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                                                                                                      |                            |                                   |                        | 130 000,00                   |                            |                                  |
| 4   | 750                                          | 75095    | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej                                                                                                              |                            |                                   | -3 020,00              | 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 Płock - Trzepowo                                                                           |                            |                                   |                        | 40 000,00                    |                            |                                  |
| 7   | 754                                          | 75412    | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – 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 |                            |                                   |                        | 2 253 600,00                 |                            |                                  |
| 10  | 755                                          | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna                                                                               |                            |                                   |                        | 190 080,00                   |                            |                                  |
| 11  | 801                                          | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | -38 700,00                 | 3 734 300,00                      |                        | 175 750,24                   |                            |                                  |

| 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 |
| 12  | 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -12 969,00                 | 671 031,00                       |                        | 8 075,70                     |                            |                                  |
| 13  | 802   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 18 545,76                        |                        |                              |                            |                                  |
| 14  | 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149 300,00                 | 15 601 307,00                    |                        | 406 783,26                   |                            |                                  |
| 15  | 801   | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 952,00                 | 2 432 952,00                     |                        | 14 805,45                    |                            |                                  |
| 16  | 801   | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -55 223,00                 | 12 032 777,00                    |                        | 146 783,27                   |                            |                                  |
| 17  | 801   | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 556 593,00                 | 4 366 593,00                     |                        | 20 189,25                    |                            |                                  |
| 18  | 801   | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -5 453,00                  | 2 530 547,00                     |                        | 55 567,85                    |                            |                                  |
| 19  | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -148 931,00                | 20 535 069,00                    |                        | 277 861,11                   |                            |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 26 911,00                  | 6 322 911,00                     |                        | 40 378,50                    |                            |                                  |
| 21  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5 939,00                  | 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 | 142 013,00                 | 3 819 013,00                     |                        |                              |                            |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -16 131,55                 | 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                   |                            |                                  |

| 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 |
| 31                           | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                               | 6 481,00                   | 1 665 481,00                     |                        | 8 988,05                     |                            |                                  |
| 32                           | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                         | -28 035,00                 | 894 419,24                       |                        | 4 037,85                     |                            |                                  |
| 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>683 868,45</b>          | <b>107 799 411,40</b>            | <b>114 980,00</b>      | <b>13 779 950,08</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                                                                                   | 700 000,00                 | 76 750 007,00                    | 0,00                   | 1 220 679,46                 | 0,00                       | 0,00                             |
|                              |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych                                                                                      | -16 131,55                 | 672 229,90                       | 114 980,00             | 12 390 444,62                | 0,00                       | 75 000,00                        |

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr 1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                           | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Przychody            |                                            | Koszty ogółem        | Stan środków obrotowych netto na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                | ogółem               | w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące |                      |                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                          | 3                                              | 4                    | 5                                          | 6                    | 7                                            |
| <b>1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>         | <b>-27 559,72</b>                              | <b>1 716 788,90</b>  | <b>115 788,90</b>                          | <b>1 686 853,22</b>  | <b>2 375,96</b>                              |
| Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności zawodowej w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.                                                                              |                                            |                                                |                      |                                            |                      |                                              |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”</b> | <b>-528 484,83</b>                             | <b>15 613 403,09</b> | <b>0,00</b>                                | <b>15 613 403,09</b> | <b>-528 484,83</b>                           |
| Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 758.865,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej, traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki oraz trzech używanych samochodów ciężarowych do 3,5t. |                                            |                                                |                      |                                            |                      |                                              |
| <b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | <b>-556 044,55</b>                             | <b>17 330 191,99</b> | <b>115 788,90</b>                          | <b>17 300 256,31</b> | <b>-526 108,87</b>                           |

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje amortyzacji.

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr 1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2023

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                             | Plan         | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2023 roku</b> |       |        |                                                                                                                           |              |              |             |                  |                       |
| 1                                         | 600   | 60015  | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę | 119 310,00   |              |             | 119 310,00       | MZD                   |
| 2                                         | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski                                                                   | 2 100 000,00 |              |             | 2 100 000,00     | MZD                   |
| 3                                         | 600   | 60016  | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)                        | 285 142,00   |              |             | 285 142,00       | WSK                   |
| 4                                         | 600   | 60016  | Budowa chodnika na ulicy Kutnowskiej                                                                                      | 665 000,00   |              |             | 665 000,00       | WIR                   |
| 5                                         | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna                                                                    | 492 000,00   |              |             | 492 000,00       | MZD                   |
| 6                                         | 600   | 60020  | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                        | 41 000,00    |              |             | 41 000,00        | WPT                   |
| 7                                         | 600   | 60095  | Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski                                                                          | 545 000,00   |              |             | 545 000,00       | MZD                   |
| 8                                         | 600   | 60095  | Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski                                                   | 542 212,00   |              |             | 542 212,00       | MZD                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                        | Plan         | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 9   | 600   | 60095  | Utwardzenie terenu na Osiedlu Miodowa                                                | 275 422,92   |              |             | 275 422,92       | WIR                   |
| 10  | 700   | 70004  | Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych                    | 100 000,00   |              |             | 100 000,00       | ZBK                   |
| 11  | 700   | 70005  | Wykupy do zasobu gminy                                                               | 2 136 000,00 |              |             | 2 136 000,00     | WNG                   |
| 12  | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości                                                 | 1 750 000,00 |              |             | 1 750 000,00     | WOP                   |
| 13  | 700   | 70007  | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze | 29 520,00    |              |             | 29 520,00        | WZN                   |
| 14  | 710   | 71012  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                   | 165 000,00   |              |             | 165 000,00       | WOP                   |
| 15  | 720   | 72095  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                   | 306 792,36   |              |             | 306 792,36       | WOP                   |
| 16  | 750   | 75023  | Zakup kamery                                                                         | 20 000,00    |              |             | 20 000,00        | WWS                   |
| 17  | 750   | 75075  | Zakup dekoracji świątecznej na plac Starego Rynku oraz balonu promocyjnego           | 25 000,00    |              | 12 300,00   | 37 300,00        | WPR                   |
| 18  | 754   | 75411  | Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego          | 77 000,00    |              |             | 77 000,00        | KMPSP                 |
| 19  | 754   | 75411  | Zakup lekkiego samochodu operacyjnego                                                | 105 900,00   |              |             | 105 900,00       | KMPSP                 |
| 20  | 754   | 75416  | Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej                                        | 185 000,00   | -26 000,00   |             | 159 000,00       | SM                    |
| 21  | 754   | 75416  | Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską                       | 20 000,00    |              |             | 20 000,00        | SM                    |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                               | Plan         | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 22  | 801   | 80101  | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14                                                                      | 1 800 000,00 |              |             | 1 800 000,00     | WIR                   |
| 23  | 801   | 80101  | Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski                                | 181 517,34   |              |             | 181 517,34       | WIR                   |
| 24  | 801   | 80101  | Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3                                                      | 1 270 000,00 |              |             | 1 270 000,00     | WIR                   |
| 25  | 801   | 80101  | Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze                                    | 82 200,00    |              |             | 82 200,00        | WIR                   |
| 26  | 801   | 80101  | Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22                                                                       | 12 600,00    |              |             | 12 600,00        | SP Nr 22              |
| 27  | 801   | 80101  | Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5                                                                    | 20 000,00    |              |             | 20 000,00        | ZS Nr 5               |
| 28  | 801   | 80101  | Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 15                                                               | 21 000,00    |              |             | 21 000,00        | SP Nr 15              |
| 29  | 801   | 80101  | "Nowoczesność i zdrowie" - budżet obywatelski                                                                               | 26 312,75    |              |             | 26 312,75        | SP Nr 21              |
| 30  | 801   | 80104  | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15                                                                          | 198 572,85   |              |             | 198 572,85       | WIR                   |
| 31  | 801   | 80104  | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11                                                                          | 200 000,00   |              |             | 200 000,00       | WIR                   |
| 32  | 801   | 80115  | Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze | 22 116,85    |              |             | 22 116,85        | WIR                   |
| 33  | 801   | 80115  | Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1                                                                  | 34 799,61    |              |             | 34 799,61        | ZSB Nr 1              |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                      | Plan       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 34  | 801   | 80115  | Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze                                             | 42 500,00  |              |             | 42 500,00        | WIR                   |
| 35  | 801   | 80120  | Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej | 22 500,00  | -3 746,33    |             | 18 753,67        | LO003                 |
| 36  | 852   | 85219  | Zakup serwera                                                                                                      | 35 000,00  | -9 416,00    |             | 25 584,00        | MOPS                  |
| 37  | 852   | 85219  | Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4                                                | 55 000,00  |              | 30 000,00   | 85 000,00        | MOPS                  |
| 38  | 852   | 85203  | Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski           | 30 000,00  |              |             | 30 000,00        | WIR                   |
| 39  | 852   | 85295  | Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego w szynę do ćwiczeń biernych                          | 26 000,00  |              |             | 26 000,00        | MOPS                  |
| 40  | 854   | 85403  | E... - Edukacja - budżet obywatelski                                                                               | 132 437,00 | -12 986,80   |             | 119 450,20       | SOSW Nr 2             |
| 41  | 854   | 85406  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2                                  | 15 000,00  |              |             | 15 000,00        | PP Nr 2               |
| 42  | 854   | 85410  | Montaż elektronicznej kontroli dostępu w internacie ZST                                                            | 0,00       |              | 30 613,47   | 30 613,47        | ZST                   |
| 43  | 855   | 85595  | Zakup wyposażenia lokalu dla Rodzinnego Domu Dziecka                                                               | 150 000,00 |              |             | 150 000,00       | MOPS                  |
| 44  | 900   | 90015  | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego                                    | 115 000,00 |              |             | 115 000,00       | MZD                   |
| 45  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida                                                   | 46 368,92  |              |             | 46 368,92        | WSK                   |

| Lp.                                                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                              | Plan          | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 46                                                          | 900   | 90095  | Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka                                   | 1 446 990,00  | -40 000,00   |             | 1 406 990,00     | WSK                   |
| 47                                                          | 900   | 90095  | Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych                                          | 726 465,00    |              |             | 726 465,00       | WSK                   |
| 48                                                          | 900   | 90095  | Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze                         | 58 000,00     |              |             | 58 000,00        | WSK                   |
| 49                                                          | 921   | 92109  | Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki                                     | 190 000,00    |              |             | 190 000,00       | WWS                   |
| 50                                                          | 926   | 92695  | Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski    | 545 000,00    |              |             | 545 000,00       | WIR                   |
| 51                                                          | 926   | 92695  | Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski                 | 20 858,00     |              |             | 20 858,00        | WSK                   |
| 52                                                          | 926   | 92695  | Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze                       | 25 000,00     |              |             | 25 000,00        | WIR                   |
| <b>RAZEM A</b>                                              |       |        |                                                                                            | 17 536 537,60 | -92 149,13   | 72 913,47   | 17 517 301,94    | x                     |
| <b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku</b> |       |        |                                                                                            |               |              |             |                  |                       |
| 1                                                           | 730   | 73014  | Dotacja celowa dla szkół wyższych                                                          | 500 000,00    |              |             | 500 000,00       | WED                   |
| 2                                                           | 754   | 75412  | Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo        | 40 000,00     |              |             | 40 000,00        | WZK                   |
| 3                                                           | 853   | 85311  | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego                                       | 24 000,00     |              |             | 24 000,00        | WSB                   |
| 4                                                           | 900   | 90001  | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | 36 000,00     |              |             | 36 000,00        | WSK                   |

| Lp.                                              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan         | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 5                                                | 900   | 90005  | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji                                                                    | 1 000 000,00 |              |             | 1 000 000,00     | WKS                   |
| 6                                                | 900   | 90017  | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                      | 635 865,00   |              | 123 000,00  | 758 865,00       | WSB                   |
| 7                                                | 900   | 90095  | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                                | 148 800,00   |              |             | 148 800,00       | WSK                   |
| 8                                                | 921   | 92109  | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                                                                     | 56 826,00    |              |             | 56 826,00        | WWS                   |
| 9                                                | 921   | 92110  | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                                                                     | 47 000,00    |              |             | 47 000,00        | WWS                   |
| 10                                               | 921   | 92116  | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                                                                     | 40 000,00    |              |             | 40 000,00        | WWS                   |
| <b>RAZEM B</b>                                   |       |        |                                                                                                                                                           | 2 528 491,00 | 0,00         | 123 000,00  | 2 651 491,00     |                       |
| <b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku</b> |       |        |                                                                                                                                                           |              |              |             |                  |                       |
| 1                                                | 400   | 40002  | Wodociągi Płockie Sp. z o.o.                                                                                                                              | 1 000 000,00 |              |             | 1 000 000,00     | WNW                   |
| 2                                                | 754   | 75405  | Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji                                                             | 150 000,00   |              |             | 150 000,00       | WZK                   |
| 3                                                | 754   | 75410  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 150 000,00   |              |             | 150 000,00       | WZK                   |
| 4                                                | 754   | 75410  | Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                 | 32 000,00    |              |             | 32 000,00        | WZK                   |
| 5                                                | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                                                                                             | 6 000 000,00 |              |             | 6 000 000,00     | WNW                   |

| Lp.            | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                       | Plan          | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 6              | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.       | 5 700 000,00  |              |             | 5 700 000,00     | WNW                   |
| 7              | 926   | 92601  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. | 31 000 000,00 |              |             | 31 000 000,00    | WNW                   |
| 8              | 926   | 92695  | Wisła Płock Spółka Akcyjna                          | 21 000 000,00 |              |             | 21 000 000,00    | WNW                   |
| 9              | 926   | 92695  | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna   | 5 500 000,00  |              |             | 5 500 000,00     | WNW                   |
| RAZEM C        |       |        |                                                     | 70 532 000,00 | 0,00         | 0,00        | 70 532 000,00    | X                     |
| OGÓŁEM (A+B+C) |       |        |                                                     | 90 597 028,60 | -92 149,13   | 195 913,47  | 90 700 792,94    | x                     |

*Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok*

**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<br>(przed zmianą) | Dotacje ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki ogółem<br>(przed zmianą) | Wydatki bieżące<br>(przed zmianą) | Wydatki<br>majątkowe<br>(przed zmianą) | Wydatki ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki bieżące<br>(po zmianie) | Wydatki<br>majątkowe (po<br>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                        |                                      |
| 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 - księgowa 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                           |
| 801   | 80115    | Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich                                                                                                                                                                   | -297 850,00 | 297 850,00                       | 0,00                           | 297 850,00                       |                                   | 297 850,00                             | 0,00                           |                                 | 0,00                                 |
| 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                       |                                      |

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                 | Zmiana             | Dotacje ogółem<br>(przed zmianą) | Dotacje ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki ogółem<br>(przed zmianą) | Wydatki bieżące<br>(przed zmianą) | Wydatki<br>majątkowe<br>(przed zmianą) | Wydatki ogółem<br>(po zmianie) | Wydatki bieżące<br>(po zmianie) | Wydatki<br>majątkowe<br>(po zmianie) |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                             | 4                  | 5                                | 6                              | 7                                | 8                                 | 9                                      | 10                             | 11                              | 12                                   |
| 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                      |                                      |
| 853           | 85395    | Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy                                              |                    | 2 000,00                         | 2 000,00                       | 2 000,00                         | 2 000,00                          |                                        | 2 000,00                       | 2 000,00                        |                                      |
| 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>-297 850,00</b> | <b>17 320 050,47</b>             | <b>17 022 200,47</b>           | <b>16 720 050,47</b>             | <b>8 032 200,47</b>               | <b>8 687 850,00</b>                    | <b>16 422 200,47</b>           | <b>8 032 200,47</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 7  
do Uchwały Nr1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA  
ALKOHOLU W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Kwota        | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                  |
|     | 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                       | 3 124 200,00 | 0,00   | 3 124 200,00     |
|     |                | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                    | 2 900 000,00 |        | 2 900 000,00     |
|     |                | 75618    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                         | 224 200,00   |        | 224 200,00       |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | 2 957 780,00 | 0,00   | 2 957 780,00     |
| A   |                |          | Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | 2 733 580,00 | 0,00   | 2 733 580,00     |
|     | 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 2 733 580,00 | 0,00   | 2 733 580,00     |
|     |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 2 733 580,00 | 0,00   | 2 733 580,00     |
|     |                |          | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                              | 59 000,00    | 0,00   | 59 000,00        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota        | Zmiana    | Kwota po zmianie |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 000,00    |           | 59 000,00        |
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                | 1 869 605,00 | 0,00      | 1 869 605,00     |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 768 500,00 | -2 700,00 | 1 765 800,00     |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 105,00    |           | 69 105,00        |
|     |       |          | <i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 2 700,00  | 9 700,00         |
|     |       |          | <i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    |           | 25 000,00        |
|     |       |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 643 475,00   | 0,00      | 643 475,00       |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 975,00   |           | 120 975,00       |
|     |       |          | <i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00   |           | 500 000,00       |
|     |       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00     |           | 2 500,00         |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    |           | 20 000,00        |
|     |       |          | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 500,00    | 0,00      | 47 500,00        |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00    |           | 25 000,00        |
|     |       |          | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |           | 10 000,00        |
|     |       |          | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 500,00    |           | 12 500,00        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                     | Kwota      | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
|     |       |          | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej                                     | 114 000,00 | 0,00   | 114 000,00       |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                | 114 000,00 |        | 114 000,00       |
| B   |       |          | Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu | 224 200,00 | 0,00   | 224 200,00       |
|     | 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                           | 224 200,00 | 0,00   | 224 200,00       |
|     |       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                     | 224 200,00 | 0,00   | 224 200,00       |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                | 80 000,00  | 0,00   | 80 000,00        |
|     |       |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>           | 144 200,00 |        | 144 200,00       |

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2023 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr 1014/LIX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota      | Zmiana    | Kwota po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422 420,00 | 0,00      | 422 420,00       |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 422 420,00 | 0,00      | 422 420,00       |
|       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem                                                                                                                                                        | 307 420,00 | 0,00      | 307 420,00       |
|       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 276 920,00 | -2 700,00 | 274 220,00       |
|       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 500,00  |           | 30 500,00        |
|       |          | <i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2 700,00  | 2 700,00         |
|       |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 66 500,00  | 0,00      | 66 500,00        |
|       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00  |           | 44 000,00        |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                            | Kwota            | Zmiana      | Kwota po zmianie |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki</i>                                                                                                     | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                         | 20 000,00        |             | 20 000,00        |
|       |          | <b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</b> | <b>48 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 500,00</b> |
|       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                       | 24 000,00        |             | 24 000,00        |
|       |          | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>                                                                                    | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|       |          | <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>                                                                                          | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|       |          | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                             | 12 500,00        |             | 12 500,00        |

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2023 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii