



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 3769

UCHWAŁA NR 854/XLIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.135.541.857,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 1.058.498.401,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 77.043.455,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.234.032.829,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 979.642.488,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 254.390.340,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 98.490.971,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego i emisji obligacji w wysokości 98.490.971,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 51.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego i z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 44.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 98.490.971,94 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 51.509.028,06 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.700.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 11.150.000,00 zł, w tym na:

- 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 3.300.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.650.000,00 zł;
- 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
 - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 4.700.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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.

§ 7. 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36.100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 36.100.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 485.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 485.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.988.000,00 zł,
 - b) 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 71.350.000,00 zł,
 - c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.160,00 zł;
 - d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 448.432,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 661.340,00 zł;
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.538.134,00 zł;
- 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 75.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 11, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
600	Transport i łączność	7 899 367,36
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 191 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 444,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 923,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 252 703,76
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	452 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236 000,00
	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	13 556 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	158 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 361 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 593 750,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 453,76
710	Działalność usługowa	1 616 128,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	Wpływy z usług	39 878,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750	Administracja publiczna	2 195 566,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	29 719,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	241 900,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 362,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 683,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 183,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 183,00
752	Obrona narodowa	74 050,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 793 087,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 248 937,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584 901 202,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 093 224,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 814 278,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	272 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 900 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 301 500,00
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 475 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 700 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758	Różne rozliczenia	280 404 274,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	560 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 844 274,00
801	Oświata i wychowanie	22 676 117,26
	<i>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</i>	1 215 255,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 568,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 386 197,00
	Wpływy z usług	5 787 702,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 395,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 596 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	456 264,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	662 381,77
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	96 608,59
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	160 300,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
852	Pomoc społeczna	15 156 078,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z usług	2 395 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 398,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 257 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 830,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 548 613,98
	<i>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</i>	42 896,28
	Wpływy z różnych dochodów	3 607 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	36 152,98

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-9)	6 743,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 150,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 498 605,00
	<i>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</i>	0,00
	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	95 000,00
	Wpływy z usług	2 388 705,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
855	Rodzina	47 430 175,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	1 645 010,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 577,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 110,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 461 770,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 268,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	841 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 337 300,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	2 102 651,46
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	1 024 243,46
	Wpływy z różnych dochodów	1 078 408,00
bieżące razem:		1 058 498 401,82
	<i>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</i>	1 258 151,54
majątkowe		
600	Transport i łączność	49 859 608,48
	<i>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</i>	6 259 608,48
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	6 259 608,48

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 578 640,49
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 640,49
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 784,74
	<i>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</i>	122 784,74
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (UE-7)	103 482,98
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (BP-9)	19 301,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 422,02
	<i>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</i>	582 422,02
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	582 422,02

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	majątkowe razem:	77 043 455,73
	<i>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</i>	6 964 815,24
	Ogółem:	1 135 541 857,55
	<i>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</i>	8 222 966,78

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej

Miasta Płocka na rok 2023

nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	5 254 532,00	4 167 320,00	4 162 320,00	3 081 620,00	1 080 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 212,00	1 087 212,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	547 000,00	547 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 738 617,50	34 014 000,00	33 803 000,00	1 992 200,00	31 810 800,00	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 724 617,50	11 155 017,50	0,00	0,00	569 600,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 444 979,00	2 344 979,00	2 343 979,00	1 992 200,00	351 779,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 519 835,00	5 358 835,00	5 148 835,00	0,00	5 148 835,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 168 803,50	25 705 186,00	25 705 186,00	0,00	25 705 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 617,50	5 894 017,50	0,00	0,00	569 600,00	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 921 247,93	2 068 141,93	2 065 357,93	719 161,00	1 346 196,93	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	853 106,00	853 106,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	12 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	821 000,00	821 000,00	821 000,00	76 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	720 000,00	720 000,00	717 216,00	631 161,00	86 055,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	265 458,00	65 458,00	65 458,00	0,00	65 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 050,00	74 050,00	74 050,00	32 000,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 908 737,00	31 608 737,00	31 038 737,00	26 510 042,00	4 528 695,00	155 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 248 937,00	18 248 937,00	17 978 937,00	16 971 987,00	1 006 950,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 400,00	94 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 760 000,00	12 760 000,00	12 645 000,00	9 508 055,00	3 136 945,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	250 000,00	30 000,00	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	9 896,92	130 023,08	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	9 896,92	130 023,08	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	43 681 132,87	43 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 132,87	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 681 132,87	1 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	50 179 551,00	50 179 551,00	50 179 551,00	0,00	50 179 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 282 121,00	19 282 121,00	19 282 121,00	0,00	19 282 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 047 430,00	15 047 430,00	15 047 430,00	0,00	15 047 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	419 960 257,58	402 108 936,26	331 268 076,00	275 718 531,00	55 549 545,00	69 259 000,00	360 605,00	1 221 255,26	0,00	0,00	17 851 321,32	15 916 921,32	0,00	0,00	1 934 400,00	
	80101	Szkoły podstawowe	124 460 745,32	114 561 924,00	110 871 179,00	96 074 066,00	14 797 113,00	3 595 000,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	9 898 821,32	9 898 821,32	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 679 258,00	10 679 258,00	10 103 758,00	9 444 259,00	659 499,00	574 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 855,00	161 855,00	141 855,00	137 813,00	4 042,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	84 551 281,00	82 521 281,00	68 078 621,00	55 560 235,00	12 518 386,00	14 352 000,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	7 965 946,00	7 965 946,00	7 965 946,00	7 680 137,00	285 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	53 079 474,14	49 637 763,14	37 931 343,00	33 705 912,00	4 225 431,00	11 588 000,00	28 700,00	89 720,14	0,00	0,00	3 441 711,00	3 441 711,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 261 600,00	1 261 600,00	1 261 600,00	934 100,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 244 543,56	6 244 543,56	6 244 543,56	574 391,00	5 670 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 300 000,00	2 300 000,00	964 400,00	0,00	964 400,00	0,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 968 404,00	968 404,00	918 404,00	656 300,00	262 104,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 627 248,28	11 383 248,28	10 586 220,00	6 324 100,00	4 262 120,00	750 932,00	3 200,00	42 896,28	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	405 932,00	405 932,00	0,00	0,00	0,00	405 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 680,00	799 680,00	799 680,00	599 340,00	200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	470 160,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 600 000,00	5 600 000,00	5 596 800,00	5 216 600,00	380 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 341 636,28	4 097 636,28	3 709 740,00	38 000,00	3 671 740,00	345 000,00	0,00	42 896,28	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 795 407,80	51 496 218,00	46 481 368,00	39 386 679,00	7 094 689,00	2 216 000,00	2 798 850,00	0,00	0,00	0,00	299 189,80	299 189,80	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 502 850,80	26 339 816,00	26 325 816,00	23 502 628,00	2 823 188,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	163 034,80	163 034,80	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 048 410,00	2 048 410,00	710 410,00	695 661,00	14 749,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 738 369,00	6 738 369,00	6 734 369,00	6 138 085,00	596 284,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 642 390,00	5 521 235,00	5 519 385,00	4 783 196,00	736 189,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 245 007,00	7 230 007,00	6 388 007,00	4 094 225,00	2 293 782,00	838 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	518 682,00	518 682,00	478 682,00	98 314,00	380 368,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 699,00	124 699,00	124 699,00	74 570,00	50 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	64 518 470,00	64 154 270,00	21 178 192,00	16 589 491,00	4 588 701,00	501 120,00	42 474 958,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	135 000,00	0,00	0,00	229 200,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 402 000,00	44 402 000,00	4 915 660,00	4 521 660,00	394 000,00	0,00	39 486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 335 320,00	1 335 320,00	834 200,00	815 500,00	18 700,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 534 305,00	3 534 305,00	718 037,00	550 257,00	167 780,00	0,00	2 816 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 946 100,00	3 946 100,00	3 782 100,00	2 736 635,00	1 045 465,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 102 132,00	9 872 932,00	9 864 732,00	7 362 895,00	2 501 837,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 002 910,00	9 793 510,00	263 510,00	0,00	263 510,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	40 000,00	0,00	0,00	169 400,00
	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 000,00	620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 896 970,00	194 970,00	144 970,00	6 000,00	138 970,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
926		Kultura fizyczna	80 343 088,15	5 271 933,00	3 383 933,00	2 500,00	3 381 433,00	1 658 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	75 071 155,15	38 071 155,15	0,00	0,00	37 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	66 787 230,15	3 311 933,00	3 311 933,00	0,00	3 311 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 475 297,15	37 475 297,15	0,00	0,00	26 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 897 858,00	302 000,00	72 000,00	2 500,00	69 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 595 858,00	595 858,00	0,00	0,00	11 000 000,00
Wydatki ogółem:			1 234 032 829,49	979 642 488,60	765 690 561,75	459 453 549,92	306 237 011,83	107 261 066,00	61 745 576,44	1 264 151,54	1 681 132,87	42 000 000,00	254 390 340,89	203 087 740,89	10 983 351,41	0,00	51 302 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą
1	2	3	4
1.	Dochody		1 135 541 857,55
2.	Wydatki		1 234 032 829,49
3.	Wynik budżetu		-98 490 971,94
Przychody ogółem:			150 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	90 000 000,00
Rozchody ogółem:			51 509 028,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	43 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 028,06
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	1 544 362,00	1 544 362,00	1 544 362,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 183,00	22 183,00	22 183,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	1 336 272,00	1 336 272,00	1 336 272,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	9 135,00	9 135,00	9 135,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	587 991,00	587 991,00	587 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	44 152 000,00	44 152 000,00	44 152 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,00	1 770,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	308 000,00	308 000,00	308 000,00
Ogółem gmina			47 961 713,00	47 961 713,00	47 961 713,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	414 000,00	414 000,00	414 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	166 000,00	166 000,00	166 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	720 000,00	720 000,00	720 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	107 683,00	107 683,00	107 683,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	37 500,00	37 500,00	37 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 248 937,00	18 248 937,00	18 248 937,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	330 000,00	330 000,00	330 000,00
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów z placówek oświatowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	7 830,00	7 830,00	7 830,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	567 840,00	567 840,00	567 840,00
Ogółem powiat			20 609 790,00	20 609 790,00	20 609 790,00
Ogółem gmina + powiat			68 571 503,00	68 571 503,00	68 571 503,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	36 550,00	36 550,00	36 550,00
Ogółem			76 550,00	76 550,00	76 550,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	5 657 923,36	5 657 923,36	5 657 923,36	
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
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku	300 000,00	300 000,00		300 000,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	12 310,00	12 310,00	12 310,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	231 840,00	231 840,00	231 840,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	185 268,00	185 268,00	185 268,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
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			
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Ogółem			10 690 341,36	10 090 341,36	6 190 341,36	3 900 000,00

*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. zostało przekazane w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł zostanie przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostaną poniesione do końca 2022 roku.

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku*

**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
I.	DOCHODY			
	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
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 200,00
II.	WYDATKI			2 748 780,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 524 580,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	2 524 580,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 524 580,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	59 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>59 000,00</i>
			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	1 825 105,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 749 000,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>69 105,00</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>7 000,00</i>
			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	488 975,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>86 475,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>2 500,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	37 500,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>12 500,00</i>
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	114 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>114 000,00</i>
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	224 200,00
	851		Ochrona zdrowia	224 200,00
		85195	Pozostała działalność	224 200,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	<i>144 200,00</i>

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 Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	375 420,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	375 420,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	302 420,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	271 920,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			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	34 500,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>32 000,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>2 500,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	38 500,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>12 500,00</i>

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			28 028 160,00	661 340,00	75 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		310 000,00	
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		5 000,00	
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	40 160,00		
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie		31 340,00	
5	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			75 000,00
6	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 600 000,00		
7	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 385 000,00		
8	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	12 200 000,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 273 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
9	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	
10	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	9 530 000,00		
				w tym Porozumienia: 95.000,00		
	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	
11	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			71 798 432,00	7 538 134,00	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		210 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		130 000,00	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		210 000,00	
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		33 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami		52 000,00	
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy		70 000,00	
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		190 080,00	
9	801	80101	Szkoły podstawowe	3 595 000,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	574 000,00		
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00		
12	801	80104	Przedszkola	14 352 000,00		
13	801	80105	Przedszkola specjalne	2 107 000,00		
14	801	80115	Technika	11 588 000,00		
15	801	80116	Szkoły policealne	4 288 000,00		
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 237 000,00		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące	19 994 000,00		
18	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	5 736 000,00		
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 026 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
20	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	2 657 000,00		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		273 000,00	
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		1 590 934,00	
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	114 000,00		
25	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		130 000,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 432,00		
27	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		345 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 338 000,00		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne	838 000,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka		40 000,00	
31	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	
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów		25 000,00	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		500 000,00	
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt		80 000,00	
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych		200 000,00	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		400 000,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		600 000,00	
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe		1 658 000,00	
			Razem (A + B), w tym:	99 826 592,00	8 199 474,00	75 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	27 988 000,00	65 000,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	71 350 000,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	488 592,00	8 134 474,00	75 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2023 rok
Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	9 741,77	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	9 741,77
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	267 385,12	11 830 000,00	0,00	11 830 000,00	267 385,12
Zakłady budżetowe ogółem:		277 126,89	13 332 000,00	0,00	13 332 000,00	277 126,89

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2023
Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2023 roku					
1	600	60016	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski	2 100 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic	200 000,00	WSK
4	600	60095	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00	MZD
5	600	60095	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
6	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00	ZBK
7	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	WNG
8	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00	WOP
9	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00	WIR
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000,00	WOP
11	750	75023	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta Płocka przy ulicy J. Piłsudskiego	200 000,00	WIR
12	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00	WIR
13	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	160 517,34	WIR
14	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 235 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
15	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	600 000,00	WIR
16	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	300 000,00	WIR
17	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	200 000,00	WIR
18	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00	WIR
19	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	132 437,00	SOSW Nr 2
20	855	85595	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - prace przygotowawcze	65 000,00	WIR
21	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	MZD
22	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00	WIR
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu po pływani miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze	70 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
24	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00	WIR
25	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00	WSK
26	926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	30 000,00	WIR
RAZEM A				12 476 024,34	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku					
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00	WKŚ
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	WSK
4	921	92116	Dotacje dla instytucji kultury	40 000,00	WWS
RAZEM B				840 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku					
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 400 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	26 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
RAZEM C				48 700 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				62 016 024,34	x