



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 – uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **53.780.030,01 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.466.163.429,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **53.634.596,45 zł**, tj. do kwoty **1.422.575.515,11 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **145.433,56 zł**, tj. do kwoty **43.587.914,85 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **79.545.063,62 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.566.116.664,45 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **41.599.161,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.237.107.927,55 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **37.945.902,04 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **329.008.736,90 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.*”.

3) w § 3 punkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 99.953.234,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (35.143.925,02 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 6.318.337,53 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.888.814,03 zł,
 - 2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 429.523,50 zł.
- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 149.462.262,55 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.

4) w § 6 w ust. 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 zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”; w ust 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2024 roku”.

5) 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 6 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 2024 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 7 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 2024 roku”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.327.317,45 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów 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 4.436.193,74 zł.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.817.256,00 zł; 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 107.995.738,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.667.897,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 14.081.928,26 zł; w ust. 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 234.943,82 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

9) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2024 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji od Ministra Finansów (pisma ST3.4750.2.2024 oraz ST3.4750.3.2024 z dnia 7.02.2024 r.) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, zwiększono dochody budżetu miasta:

- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę **41.054.141,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 17.403.773,00 zł, Powiat - 23.650.368,00 zł)*,
- w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej o łączną kwotę **7.369.746,45 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 5.094.874,45 zł, Powiat - 2.274.872,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **550.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **200.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nadwyżek materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **180.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z zakończeniem budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A w Płocku, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **382.351,02 zł**, stanowiącą zwaloryzowany przychód komercyjny wynikający z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym, w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z uzyskiwaniem przez miasto większych niż szacowano w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **306.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **988.947,11 zł** za sponsoring tytularny stadionu piłkarskiego Orlen Stadion im. K. Górskiego w Płocku za okres 02.03.2023 - 31.01.2024, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.400,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.000,00 zł** jako rekompensaty kosztów odzyskiwania należności z tytułu dzierżaw (7.000,00 zł) oraz z refaktur za media (4.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa - 7.000,00 zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 4.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.700,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych (wraz z odsetkami) za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.100,00 zł oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 600,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **37.330,40 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami od

niezapłaconej w terminie kary pieniężnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - Transport i łączność - 16.580,40 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.935,20 zł, w dziale 710 - Działalność usługowa - 10.838,65 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 853,92 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.122,23 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 1.000,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina - 26.491,75 zł, Powiat - 8.601,03 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek: Powiat - 2.237,62 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **26.041,17 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 7.326,42 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 14.310,79 zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 237,29 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.166,67 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 21.799,23 zł, 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 - 4.037,39 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 75,27 zł, odsetki 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 - 129,28 zł).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych środków w łącznej wysokości **15.998,14 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2023 r - **13.600,85 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 13.043,72 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 557,13 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina - 8.185,12 zł, Powiat - 5.415,73 zł),
- rozliczenia czynszu za siedzibę Zarządu Jednostek Oświatowych za 2023 rok - **1.356,99 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- rozliczenia podatku VAT za grudzień 2023 r - **197,91 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- refundacji kosztów za media zużyte w 2023 roku - **216,74 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* - 6,76 zł oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 209,98 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 6,76 zł, Powiat - 209,98 zł*),
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i wyżywienie w szkołach - **609,65 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* - 389,65 zł oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 220,00 zł (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek - 314,15 zł; dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług - 0,50 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek - 295,00 zł*),
- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne - **16,00 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.046,94 zł** z tytułu refundacji przez Miejski Urząd Pracy wynagrodzeń wypłaconych w 2023 roku, zgodnie z umową w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej skierowanej do pracy w UMP, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna* - 500,00 zł oraz w dziale 851 - *Ochrona zdrowia* - 2.500,00 zł (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*).

W związku z zawartymi przez Gminę - Miasto Płock umowami dotyczącymi najmu lokalu użytkowego na molo spacerowym na rzece Wiśle oraz lokali gastronomicznych przy Nabrzeżu im. S. Górnickiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **69.240,00 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **60.193,56 zł** ze sprzedaży drukarek fiskalnych i komputera kasowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **17.791,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.598,67 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 13.192,33 zł)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę w wysokości **1.916,37 zł** stanowiącą przedawnione nadpłaty z tytułu opłat za posiadanie psa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawy w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **521,12 zł** stanowiącą wartość niewyjaśnionych wpłat z lat ubiegłych w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w wysokości **3.000,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z Funduszu Pracy środków w wysokości **32,70 zł** jako refundacja poniesionych w 2023 roku kosztów świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości **15.526,57 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2024 z 11.03.2024 r), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11,97 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania płatności związanych z wycinką drzew na podstawie decyzji administracyjnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **10.100,00 zł** z tytułu nieterminowego regulowania płatności refaktur za media dostarczone na Stadion im. K. Górskiego oraz do obiektu przy ul. Miodowa 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.500,00 zł** na organizację Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **600,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych naliczonych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.789,37 zł** od Miasta Żory, Miasta Toruń oraz powiatu kutnowskiego z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.337,12 zł** z powiatu kutnowskiego i nowosądeckiego na pokrycie poniesionych w ubiegłym roku kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.854,09 zł** z powiatu grodzickiego na pokrycie poniesionych w ubiegłym roku kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **4.385,98 zł** z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconej pracownikowi nagrody jubileuszowej dla pracownika (4.370,98 zł) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od odpłatności za pobyt w DPS (15,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.552,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 818,98 zł, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek - 15,00 zł).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **440.536,24 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 402.558,17 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 37.978,07 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: Gmina - 271.571,36 zł, Powiat - 168.964,88 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **396.482,64 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - **234.996,76 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **9.417,47 zł**

w rozdziale 80115 - Technika - **98.777,99 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **19.110,15 zł**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **307,37 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **1.158,30 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **32.714,60 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **44.053,60 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.609.055,68 zł.** Ponadto w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2023 rok zwiększono przychody budżetu miasta na 2024 rok, w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę **25.668.197,69 zł.** Zmniejszono także o łączną kwotę **11.823.697,09 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - 3.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*),

- **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga - 3.235.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 03/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej - 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 34/WIR/I - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych - 52.542,09 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 86/WIR/I - Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej - 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 80.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność),
- **Nr 31/WIR/I - Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury – prace przygotowawcze - 121.155,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
- **Nr 07/WIR/I - Przebudowa ulicy Zakole - 85.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 08/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 4.500.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
- **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 200.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).

Powyższe środki w łącznej wysokości **89.100.950,46 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Nadzoru Właścielskiego **Nr 12/WNW/I - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. - 1.500.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 55/WIR/I - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 37.950.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na częściową wcześniejszą spłatę zobowiązań wobec partnera prywatnego,

- **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 1.630.000,00 zł** (dział 926 - *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 - *Obiekty sportowe*) w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty finansowania wynikające ze wzrostu stawki WIBOR w stosunku do wartości z dnia podpisania umowy oraz na zwiększenie kosztów eksploatacji na skutek waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z zapisami umowy,
- **Nr 91/WIR/I - Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych - 45.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80115 - *Technika*) z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowego programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynków warsztatów szkolnych w ZST,
- **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - 800.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 - *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji,
- **Nr 76/WIR/I - Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 - 230.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 30/WIR/I - Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 - 120.000,00 zł** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 40/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - 1.140.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 04/WIR/I - Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby - 240.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 1.700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90005 - *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 17,
- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 520.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 - *Przedszkola*) z przeznaczeniem na realizację zadania (brakujące środki do rozstrzygnięcia przetargu),
- **Nr 14/WIR/I - Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - 45.000,00 zł** (dział 710 - *Działalność usługowa*, rozdział 71035 - *Cmentarze*) w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania,

- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 80.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Kupieckich,
- **Nr 92/WIR/I - Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego - 50.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 03/WSK/I - Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” - 52.542,19 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych,
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 350.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego:
- **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 208.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia w związku ze zwiększeniem wartości majątku miasta,
- **Nr 02/WTG - Realizacja projektu pn."Dostępny Urząd" - 10.222,60 zł,**
- **Nr 01/WTG/I - Projekt "Dostępny Urząd - 4.562,13 zł** (zadanie WPF)
(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego miasta w realizacji projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna", w związku z niekwalifikalnością podatku VAT,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 23/MZD/I - Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka - 150.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w alei Piłsudskiego na wysokości ulicy Podchorążych,
- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 200.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu

zabezpieczenia środków na wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu i dostosowanie elementów ronda 19 pp Odsieczy Lwowa do tzw. „ronda turbinowego”,

- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 12/WSK/I - Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły – Kopca Harcerzy - 300.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na budowę dojazdu do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły – Kopca Harcerzy,
- **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 150.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac konserwacyjnych placów zabaw, boisk i obiektów małej architektury oraz na wymianę piasku w piaskownicach,
- **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 40.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z większym niż pierwotnie szacowano zapotrzebowaniem na usuwanie skutków kolizji drogowych oraz odpadów pochodzenia budowlanego i opon z terenu Gminy Płock,
- **Nr 11/WSK/I – Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku - 39.760,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji powyższego zadania (zadanie dofinansowane ze środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego),
- **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka - 73.438,91 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań na rzecz Komornika Sądowego w związku z nabyciem przez Gminę - Miasto Płock spadku w całości z dobrodziejstwem inwentarza, w postaci mieszkania,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS/I - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego - 65.843,82 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta do projektu realizowanego we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego (na zakup kosiarki samojezdnej dla Muniserwisu), w związku z wyższą niż planowano ceną urządzenia,
- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 30.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność

dydaktyczna i badawcza) w celu zabezpieczenia środków na IV edycję programu „Grant na start” realizowanego w ramach współpracy z wyższymi uczelniami,

- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 459.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 56.400,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 402.600,00 zł)
- **Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 41.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)
w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i konserwacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, opłat za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz na modyfikację oprogramowania w zakresie rozliczeń energii cieplnej dla najemców lokali,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka - 330.159,31 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych (Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym, Na Starówce Potańcówka, III Memoriał im. Marka Zarychty w Płocku, Akademicki Płock (akcja billboardowa),
- **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 50.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - 28.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na rozbudowę pracowni informatycznej,
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr 01/DPS/I – Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking - 45.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie – 19.280,50 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) z przeznaczeniem na zakup narzędzi do diagnostyki dzieci,
- placówek oświatowych i wychowawczych - **28.823.726,00 zł**, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w następujący sposób:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **10.372.117,00 zł**
 - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - **1.150.844,00 zł**
 - w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **20.889,00 zł**

- w rozdziale 80107 - Prowadzenie świetlicy - **1.229.157,00 zł**
- w rozdziale 80115 - Technika - **4.077.744,00 zł**
- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **925.256,00 zł**
- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **4.103.004,00 zł**
- w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - **811.849,00 zł**
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **1.427.138,00 zł**
- w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - **14.278,00 zł**
- w rozdziale 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 - **126.526,00 zł**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **2.895.963,00 zł**
 - w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **115.288,00 zł**
 - w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **768.281,00 zł**
 - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **409.476,00 zł**
 - w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **373.335,00 zł**
 - w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - **2.581,00 zł,**
- Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi - 11.530.415,00 zł** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla podmiotów prowadzących placówki oświatowe z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w następujący sposób:
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **756.000,00 zł,**
 - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - **142.000,00 zł,**
 - w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - **131.000,00 zł,**
 - w rozdziale 80115 - Technika - **1.822.415,00 zł,**
 - w rozdziale 80116 - **1.435.000,00 zł,**
 - w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **655.000,00 zł,**
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **1.568.000,00 zł,**
 - w rozdziale 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 - **1.156.000,00 zł,**
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **797.000,00 zł,**

- w rozdziale 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 - **2.376.000,00 zł**,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **505.000,00 zł**,
- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **187.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków z nadwyżki budżetowej za 2023 rok, w wysokości **25,92 zł**, pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku wszystkich środków z tytułu odsetek naliczonych od kwot otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę dodatku elektrycznego. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w łącznej wysokości **96.810,00 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań Programu przez następujących dysponentów:

- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** - **25.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** - **39.900,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 19.950,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 19.950,00 zł),
- Straż Miejską w zadaniu **Nr 03/SM - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** - **31.910,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Ponadto w załącznikach 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 2024 roku” oraz pod nazwą „Wydatki na realizację

zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku" przesuwają się środki w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **222.433,50 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych wpływów z następujących tytułów:

- wpłat od uczestników XXXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2024” - **40.000,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- krótkotrwałego zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Technicznych – **33.393,53 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **27.923,62 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 14.844,14 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.079,48 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 14.844,14 zł Powiat - 13.079,48 zł),
- zwrotu podatku VAT za 2023 rok - **22.771,72 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 22.711,72 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 9.399,28 zł, Powiat - 13.372,44 zł),
- wpłat od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, w związku ze wzrostem podatku VAT na artykuły spożywcze - **37.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego),
- zwrotu kosztów z tytułu użyczenia lokali dla potrzeb Rad Mieszkańców Osiedli - **15.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie placówek oświatowych - **13.944,94 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 11.867,94 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.077,00 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
- opłaty rocznej z tytułu posadowienia sieci gazowej wraz z przyłączem oraz przyłącza telekomunikacyjnego, a także zwrotu kosztów za udostępnienie energii elektrycznej - **11.245,20 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- wpłat za mieszkania służbowe – **8.115,60 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7.061,62 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.053,98 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 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: Gmina – 4.491,85 zł, Powiat – 3.623,75 zł),
- pokrycia kosztów obsługi MKZP w Płocku – **4.295,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 i Nr 2 – **3.748,84 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.251,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.215,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 312,00 zł, Powiat – 1.066,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 468,00 zł, Powiat – 405,00 zł),
- otrzymania od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej refundacji wydatków poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – **1.278,76 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- rozliczenia zużycia gazu w 2023 roku – **682,55 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- sprzedaży złomu – **360,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej – **289,62 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **133,12 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

Jednocześnie zwiększono o kwotę **222.433,50 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **45.557,41 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **11.018,73 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **27.651,95 zł**

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **163,87 zł**
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **2.937,71 zł**
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - **37.000,00 zł**
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - **4.295,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **15.462,96 zł**
w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **4.942,39 zł**
w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **40.009,95 zł**
w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **33.393,53 zł.**

Ponadto zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **34.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem przez Zespołu Szkół Technicznych niższych niż planowano opłat za pobyt uczniów w Internacie ZST, w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **116.000,00 zł** z tytułu wpłat za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 21, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zwrotu środków od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w wysokości **485,36 zł** z tytułu rozliczenia zużycia mediów za 2023 rok w lokalach mieszkalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w celu dokonywania opłat za media w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **75.000,00 zł** z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich przeznaczonych na szkolenie

młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.602,80 zł** przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych: HTML, Arkusz kalkulacyjny, Power Point” dla 5 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 **Nr P1/PP002 - Utrzymanie administracji** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*).

W związku ze zmianą sposobu klasyfikacji dochodów pozyskanych na wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka, przesunięto środki w wysokości **23.610,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: zmniejszenie: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług; zwiększenie: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.208,79 zł** z tytułu należnego Gminie czynszu dzierżawnego za dzierżawę Obwodu Łowieckiego Polnego nr 265 przez Koło Łowieckie „JENOT”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku powiatu, dochody z opłat za czynsz dzierżawny)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody** (*dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.600,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi zadania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 07/WSB - Wypłacanie dodatków elektrycznych - 30.000,00 zł,**
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 600,00 zł**

(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **125,07 zł** od zgromadzonych na rachunku bankowym środków dotyczących wyrównania dla przedsiębiorców/sprzedawców ciepła, otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **4.493,45 zł** od środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **274,40 zł** od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym wpłat darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 97/WWSI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **7.906,07 zł** od środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **38.841,07 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pomoc społeczna).

W związku z podpisaniem w bieżącym roku aneksów do umów z gminami ościennymi na realizację usługi transportu publicznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **521.802,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.612,47 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono

dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60020 - *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **8.187,72 zł** z tytułu zwrotu środków za użytkowanie przez ww. jednostkę pomieszczeń w budynku przy ulicy 3. Maja 16, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.127,90 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 - *Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy środków w wysokości **16,78 zł** stanowiących wpłatę z tytułu rozliczeń za media za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*).

W związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do prognozowanego harmonogramu realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 programu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

112.974,50 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe 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 - 102.974,50 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe 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 - 10.000,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 08/WFE - Realizacja projektu pn. Kompleksowe wsparcie - daje oparcie - 79.474,50 zł** oraz **Nr 08/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. Kompleksowe wsparcie - daje oparcie - 33.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.804,21 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie budynku MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego 4 w wyniku zalania pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją z PFRON (pismo nr DF.WSA.67.2024.w z dnia 9 lutego 2024 r.) dotyczącą wysokości środków przypadających w powiecie płockim w 2024 roku na realizację zadań określonych w ustawie z 27.08.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **93.346,00 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w łącznej wysokości **10.504,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez OOW za opłaty eksploatacyjne w budynku przy ulicy Mościckiego 6 (10.000,00 zł), zwrotu przez PGE Obrót S.A. nadpłaty za dostawę energii elektrycznej w 2023 roku (500,00 zł) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty należności od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za opóźnienie w zapłacie wystawionej faktury

(4,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 500,00 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 4,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego:

- Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 8.104,00 zł,

- Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 2.400,00 zł

(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych).

W związku z planowanym otrzymaniem środków przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły od Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na organizację VI edycji konferencji plocMUN, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 08/LOWJ - Organizacja imprez** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z planowanym uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów planowanych do poniesienia na dostawę ciepła do centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **113.552,50 zł** z tytułu opłat za usunięcie drzew na terenie miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 96.519,64 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),

- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka - 17.032,86 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.379,25 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcie wywrotu drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie środków w wysokości **22.973,85 zł** z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone na nasadzeniach zieleni niskiej i wysokiej przy ulicy Osiedlowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z przyznaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego środków w wysokości **85.240,00** stanowiących pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kapliczki na ul. Asnyka w Płocku” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 11/WSK/I - Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **48.130,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 01/WWSI - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadań **Nr 01/WWSV - Wspieranie działalności kulturalnej - 1.000,00 zł** oraz z zadania **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 4.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Organizacyjnego tj. z zadania **Nr 01/WOPIV/I - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** na zadanie **Nr 02/WOPIV - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnych, mających na celu regulację stanów prawnych nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych, niezbędnych przy realizacji postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne.

Przeniesiono środki w wysokości **18.000,00 zł** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr 15/SO002 - "Nasza edukacja" - budżet obywatelski** na zadanie **Nr 05/SO002 - "Nasza edukacja" - budżet obywatelski** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu dostosowania charakteru planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **18.500,00 zł** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SO002/A - Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej** (dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu dostosowania charakteru planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **22.623,64 zł** w ramach zadań Wydziału Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 01/WFE/I - Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka"** na zadanie **Nr 01/WFE/I/R - Rozliczenie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie Miasta Płocka"** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu dostosowania zadań budżetowych do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” w zakresie Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" obejmuje zwiększenie przychodów oraz kosztów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		46 427 791,58	4 828 630,00
020	LEŚNICTWO	7 208,79	0,00
02001	Gospodarka leśna	7 208,79	0,00
05-WKS - - -	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody	7 208,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 208,79	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	30 600,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	30 600,00	0,00
07-WSB - - -	Wyplacanie dodatków elektrycznych	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00	0,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	729 414,47	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	521 802,00	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	521 802,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		521 802,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	0,00
01-MZD - - -	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		200 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 612,47	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	7 612,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 612,47	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 089 924,27	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 000,00	0,00
P2-ZBK - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	41 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		41 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 324,27	0,00
01-WOP4 - - -	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Plock i Urzędu Miasta Plocka	73 438,91	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		73 438,91	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	485,36	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		485,36	0,00
01-ZBK - - -	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock	56 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		56 400,00	0,00
02-WOP4 - - -	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		50 000,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	868 600,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	466 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		466 000,00	0,00
01-ZBK - - -	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock	402 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		402 600,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	30 000,00	0,00
03-WED - - -	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	30 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	598 159,31	5 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	208 000,00	0,00
P1-UM - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	208 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		208 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 159,31	5 000,00
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Plocka	330 159,31	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		330 159,31	0,00
02-WWS1 - - -	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	5 000,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00
01-WFE - - -	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		50 000,00	0,00
01-WWS1 - - -	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 767,85	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
75421	Zarządzanie kryzysowe	274,40	0,00
97-WWS1-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	274,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		274,40	0,00
75495	Pozostała działalność	4 493,45	0,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 493,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 493,45	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	4 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500 000,00
02-WSB-_-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	4 500 000,00
07_obsługa długu		0,00	4 500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	48 130,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	48 130,00
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	48 130,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	48 130,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 896 024,61	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 436 671,17	0,00
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	247 090,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		247 090,00	0,00
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	382 923,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		382 923,00	0,00
01-SP003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	956 815,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		956 815,00	0,00
01-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	414 932,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		409 932,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00
01-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	476 664,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		476 664,00	0,00
01-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	778 076,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		778 076,00	0,00
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	561 792,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		561 792,00	0,00
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	568 128,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		568 128,00	0,00
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	164 468,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		164 468,00	0,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	368 928,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		368 928,00	0,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	247 593,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		247 593,00	0,00
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	521 246,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		521 246,00	0,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	541 327,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		541 327,00	0,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	715 063,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		715 063,00	0,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	464 039,23	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		459 658,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 381,23	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	685 759,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		685 759,00	0,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 183 681,69	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 149 608,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		34 073,69	0,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	965 774,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		965 774,00	0,00
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	756 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		756 000,00	0,00
04-SP003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	18 574,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 574,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
04-SP008-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	13 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 020,00	0,00
04-SP012-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	17 183,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 183,00	0,00
04-SP013-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 171,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 171,00	0,00
04-SP015-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 331,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 331,00	0,00
04-SP016-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	6 137,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 137,00	0,00
04-SP017-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	20 883,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 883,00	0,00
04-SP018-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	10 249,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 249,00	0,00
04-SP020-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 538,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 538,00	0,00
04-SP021-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 048,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 048,00	0,00
04-SP022-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	37 311,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 311,00	0,00
04-SP023-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	20 828,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 828,00	0,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 011,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 011,03	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 587,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		22 587,80	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 464,68	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		33 464,68	0,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 107,19	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		36 107,19	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 063,98	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 063,98	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 045,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		31 045,60	0,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 898,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 898,52	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 525,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 525,05	0,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	802,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		802,70	0,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 024,63	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 024,63	0,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 549,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 549,55	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 871,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		6 871,99	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 450,98	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		6 450,98	0,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 429,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		16 429,01	0,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 555,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 555,90	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		25 800,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 910,64	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		18 650,64	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 260,00	0,00
P8-SP020-_- Utrzymanie hali sportowej		13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 292 844,00	0,00
01-SPS24-_- Nauczanie i wychowanie		1 150 844,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150 844,00	0,00
02-WED-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		142 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		142 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 889,00	0,00
01-SPS24-_- Nauczanie i wychowanie		20 889,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 889,00	0,00
80104	Przedszkola	20 436,20	0,00
P2-PR002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		9 788,84	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 788,84	0,00
P2-PR003-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		470,77	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		470,77	0,00
P2-PR006-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 720,71	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 720,71	0,00
P2-PR009-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		211,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		211,78	0,00
P2-PR031-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-PR033-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		336,18	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		336,18	0,00
P2-PR034-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR037-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 407,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 407,92	0,00
80105	Przedszkola specjalne	131 000,00	0,00
02-WED-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		131 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		131 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 229 157,00	0,00
02-SMIS-_- Prowadzenie świetlicy		102 656,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 656,00	0,00
02-SP001-_- Prowadzenie świetlicy		28 507,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 507,00	0,00
02-SP002-_- Prowadzenie świetlicy		50 135,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 135,00	0,00
02-SP003-_- Prowadzenie świetlicy		73 882,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 882,00	0,00
02-SP005-_- Prowadzenie świetlicy		58 754,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		58 754,00	0,00
02-SP006-_- Prowadzenie świetlicy		49 537,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 537,00	0,00
02-SP008-_- Prowadzenie świetlicy		134 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		134 300,00	0,00
02-SP011-_- Prowadzenie świetlicy		61 851,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 851,00	0,00
02-SP012-_- Prowadzenie świetlicy		60 487,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 487,00	0,00
02-SP013-_- Prowadzenie świetlicy		11 330,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 330,00	0,00
02-SP014-_- Prowadzenie świetlicy		61 499,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 499,00	0,00
02-SP015-_- Prowadzenie świetlicy		43 816,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 816,00	0,00
02-SP016-_- Prowadzenie świetlicy		85 606,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		85 606,00	0,00
02-SP017-_- Prowadzenie świetlicy		37 606,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 606,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02-SP018-_-	Prowadzenie świetlicy	50 564,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 564,00	0,00
02-SP020-_-	Prowadzenie świetlicy	49 628,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 628,00	0,00
02-SP021-_-	Prowadzenie świetlicy	88 166,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 166,00	0,00
02-SP022-_-	Prowadzenie świetlicy	107 380,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		107 380,00	0,00
02-SP023-_-	Prowadzenie świetlicy	73 453,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 453,00	0,00
80115	Technika	6 106 588,94	0,00
01-TMMSC-_-	Nauczanie i wychowanie	969 370,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		968 874,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		496,60	0,00
01-TMZSB-_-	Nauczanie i wychowanie	509 749,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		509 749,00	0,00
01-TMZSE-_-	Nauczanie i wychowanie	979 909,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		979 559,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		350,38	0,00
01-TMZST-_-	Nauczanie i wychowanie	877 506,29	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		875 388,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 118,29	0,00
01-TMZSU-_-	Nauczanie i wychowanie	711 475,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		711 475,00	0,00
01-WIR-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		80 000,00	0,00
02-WED-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	1 822 415,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 822 415,00	0,00
04-TMMSC-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 696,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 696,00	0,00
04-TMZSB-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 159,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 159,00	0,00
04-TMZSE-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 877,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 877,00	0,00
04-TMZST-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	14 691,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 691,00	0,00
04-TMZSU-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 276,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 276,00	0,00
P2-TMMSC-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 042,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 042,99	0,00
P2-TMZSB-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 416,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 416,03	0,00
P2-TMZSE-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 268,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 268,30	0,00
P2-TMZST-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 904,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		93 904,13	0,00
P2-TMZSU-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 833,22	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 833,22	0,00
80116	Szkoły policealne	1 435 000,00	0,00
02-WED-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	1 435 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 435 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 580 419,87	0,00
01-B1MSC-_-	Nauczanie i wychowanie	161 709,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		161 546,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		163,87	0,00
01-B1ZSB-_-	Nauczanie i wychowanie	157 374,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		157 374,00	0,00
01-B1ZST-_-	Nauczanie i wychowanie	342 449,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		342 449,00	0,00
01-B1ZSU- - -	Nauczanie i wychowanie	248 589,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		248 589,00	0,00
01-B2ZST- - -	Nauczanie i wychowanie	14 235,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 235,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	655 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		655 000,00	0,00
04-B1MSC- - -	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 063,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 063,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 697 051,86	0,00
01-LO003- - -	Nauczanie i wychowanie	972 686,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		972 686,00	0,00
01-LO004- - -	Nauczanie i wychowanie	329 320,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		329 320,00	0,00
01-LO007- - -	Nauczanie i wychowanie	336 658,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		336 658,00	0,00
01-LOMAL- - -	Nauczanie i wychowanie	1 020 782,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 020 782,00	0,00
01-LOWJ - - -	Nauczanie i wychowanie	1 143 773,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 143 773,00	0,00
01-LOZST- - -	Nauczanie i wychowanie	276 142,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		276 142,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	1 568 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 568 000,00	0,00
04-LO003- - -	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	16 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 500,00	0,00
04-LO007- - -	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 143,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 143,00	0,00
08-LOWJ - - -	Organizacja imprez	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-LO003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 967,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 967,41	0,00
P2-LOMAL- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 880,39	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 880,39	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 200,06	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 200,06	0,00
80132	Szkoły artystyczne	811 849,00	0,00
01-SMIS- - -	Nauczanie i wychowanie	149 081,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		149 081,00	0,00
01-SMIS - - -	Nauczanie i wychowanie	662 768,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		662 768,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	0,00
P3-PR015- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		21 000,00	0,00
P3-PR037- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		16 000,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 156 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	1 156 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 156 000,00	0,00
80150	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 224 138,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	797 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		797 000,00	0,00
16-SP001- - -	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 854,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 854,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
16-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 221,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 221,00	0,00
16-SP003-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	320 718,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		320 718,00	0,00
16-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 422,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 422,00	0,00
16-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 793,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 793,00	0,00
16-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	97 763,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		97 763,00	0,00
16-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	123 713,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		123 713,00	0,00
16-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 083,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 083,00	0,00
16-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 224,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 224,00	0,00
16-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 883,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 883,00	0,00
16-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 512,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 512,00	0,00
16-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 184,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 184,00	0,00
16-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	105 407,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 407,00	0,00
16-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	218 610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		218 610,00	0,00
16-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 853,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 853,00	0,00
16-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 239,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 239,00	0,00
16-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	256 903,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		256 903,00	0,00
16-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 756,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		111 756,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 278,00	0,00
01-KKZZS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	14 278,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 278,00	0,00
80152	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	2 502 526,00	0,00
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	2 376 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		2 376 000,00	0,00
16-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 771,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 771,00	0,00
16-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 979,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 979,00	0,00
16-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 920,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad				
16-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	43 131,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 131,00	0,00	
16-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 244,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 244,00	0,00	
16-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 083,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 083,00	0,00	
16-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 398,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 398,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	200 175,57	0,00	
08-WFE-_-_-	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	79 474,50	0,00	
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		79 474,50	0,00	
08-WFE-_-R-_-	Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	33 500,00	0,00	
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		33 500,00	0,00	
12-TMZST-_-_-	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	75 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 200,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		71 800,00	0,00	
97-ZJO-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 906,07	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 906,07	0,00	
P2-ZJO-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonądziałalnością	4 295,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 295,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	96 810,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	19 950,00	0,00	
13-MOPS-_-_-	Realizacja zadańMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	19 950,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		19 950,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 860,00	0,00	
01-WWS3-_-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	25 000,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		25 000,00	0,00	
03-SM-_-_-	Realizacja zadańMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	31 910,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		31 910,00	0,00	
13-MOPS-_-_-	Realizacja zadańMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	19 950,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		19 950,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	47 662,06	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	16,78	0,00	
01-WPK-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	16,78	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		16,78	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 804,21	0,00	
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 804,21	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 804,21	0,00	
85295	Pozostała działalność	38 841,07	0,00	
15-MOPS-_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	38 841,07	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		761,59	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 079,48	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 756,32	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 346,00	0,00	
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonądziałalnością	93 346,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		93 346,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 187,72	0,00	
P2-MUP-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonądziałalnością	8 187,72	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 187,72	0,00	
85395	Pozostała działalność	10 222,60	0,00	
02-WTG-_-_-	Realizacja projektu pn. "Dostępny Urząd"	10 222,60	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 222,60	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 415 796,40	70 500,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 911 733,33	36 500,00	
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 299 626,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 299 626,00	0,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
01-SO002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 585 508,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 585 508,00	0,00
04-SO001-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	10 829,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 829,00	0,00
15-SO002-_-_-	Nasza edukacja - budżet obywatelski	0,00	18 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	18 000,00
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 369,62	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 369,62	0,00
P2-SO002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 400,71	18 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		11 400,71	18 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 288,00	0,00
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	505 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		505 000,00	0,00
17-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 288,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		115 288,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	804 106,69	0,00
01-PP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	371 555,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		371 555,00	0,00
01-PP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	416 006,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		396 726,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		19 280,50	0,00
P1-PP002-_-_-	Utrzymanie administracji	11 602,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		11 602,80	0,00
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 835,39	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 835,39	0,00
P2-PP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 107,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 107,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450 644,25	0,00
01-PWHZP-_-_-	Nauczanie i wychowanie	74 838,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 838,00	0,00
01-PWMDK-_-_-	Nauczanie i wychowanie	334 638,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		334 638,00	0,00
08-PWMDK-_-_-	Organizacja imprez	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00	0,00
P2-PWMDK-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 168,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 168,25	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	626 443,13	34 000,00
01-BURSA-_-_-	Nauczanie i wychowanie	154 888,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 888,00	0,00
01-INZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	119 823,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		119 823,00	0,00
01-LOWJ-_-_-	Nauczanie i wychowanie	98 624,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 624,00	0,00
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	187 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		187 000,00	0,00
P2-BURSA-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 350,00	0,00
P2-INZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	58 772,81	34 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		58 772,81	34 000,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 285,32	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 285,32	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 581,00	0,00
13-SP003-_-_-	Placka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej	2 581,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 581,00	0,00
855	Rodzina	10 504,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 504,00	0,00
P1-OOW-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 104,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 104,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P2-OOW - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 033,50	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00
01-WSK - - -	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 905,60	0,00
04-WKS - - -	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	96 519,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		96 519,64	0,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	42 385,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		42 385,96	0,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 127,90	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	152 127,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		152 127,90	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 130,00	205 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	0,00	200 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	200 000,00
92116	Biblioteki	48 130,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	48 130,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		48 130,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
01-WWS5 - - -	Wspieranie działalności kulturalnej	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02-WWS5 - - -	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 980 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 930 000,00	0,00
02-WIR - - -	Obsługa zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		300 000,00	0,00
05-WIR - - -	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	1 630 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 630 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
01-WPR2 - - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		45 142 222,77	7 196 320,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 890 000,00	3 870 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	0,00
12-WNW_-I-	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00	0,00
	12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	390 000,00	3 840 000,00
03-WIR_-I-	Budowa ulicy Wiejskiej	0,00	400 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
04-WIR_-I-	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	240 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00
05-WIR_-I-	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	0,00	3 235 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 235 000,00
07-WIR_-I-	Przebudowa ulicy Zakole	0,00	85 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
08-MZD_-I-G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	0,00	120 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
23-MZD_-I-	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	150 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
86-WIR_-I-	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	0,00	30 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
01-WOP4_-I-	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	0,00	50 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA	45 000,00	0,00
71035	Cmentarze	45 000,00	0,00
14-WIR_-I-	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	45 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 935 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 370 000,00	0,00
40-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	1 140 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00
76-WIR_-I-	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5	230 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00
80104	Przedszkola	520 000,00	0,00
12-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	520 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00
80115	Technika	45 000,00	0,00
91-WIR_-I-	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	0,00
01-DPS_-I-	Utworzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
92-WIR_-I-	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 562,13	0,00
85395	Pozostała działalność	4 562,13	0,00
01-WTG_-I-	Projekt "Dostępny urząd"	4 562,13	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 562,13	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 500,00	121 155,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 500,00	0,00
05-SO002-_-	Nasza edukacja - budżet obywatelski	18 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
05-SO002-A-	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej.	18 500,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
30-WIR__-I-__	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	120 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	121 155,00
31-WIR__-I-__	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	0,00	121 155,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	121 155,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 941 160,64	75 165,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 542,09
34-WIR__-I-__	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	0,00	52 542,09
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 542,09
90002	Gospodarka odpadami	65 843,82	0,00
05-WKS__-I-__	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego	65 843,82	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		65 843,82	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 775 316,82	22 623,64
01-WFE__-I-__	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	0,00	22 623,64
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	22 623,64
01-WFE__-I-R	Rozliczenie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	22 623,64	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 623,64	0,00
03-WSK__-I-__	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	52 542,19	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		52 542,19	0,00
48-WIR__-I-__	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 700 150,99	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 150,99	0,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00
12-WSK__-I-__	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
60-WIR__-I-__	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	800 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	0,00
11-WSK__-I-__	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Plocku	125 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
17-WIR__-I-G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	0,00	80 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 950 000,00	3 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	37 950 000,00	3 000 000,00
07-WIR1__-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	3 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000 000,00
55-WIR__-I-__	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku	37 950 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 950 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przewodniczący
Rady Miasta Plocka

Artur Janaszewski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie **Nr 91/WIR/I - Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się opracowanie wielobranżowego programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych."

2. Wprowadza się zadanie **Nr 12/WSK/I - Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły – Kopca Harcerzy** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się budowę drogi w celu zapewnienia dojazdu do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły – Kopca Harcerzy oraz przebudowę wjazdu od ulicy Targowej."

3. Wprowadza się zadanie **Nr 11/WSK/I – Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji elementów betonowych, metalowych i sztukaterii gipsowych, rekonstrukcję liter, izolację oraz montaż nowej opaski wokół kapliczki, a także montaż nowych schodów prowadzących do kapliczki wraz z barierką.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024".

4. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 02/WTG - Realizacja projektu pn."Dostępny Urząd"** wykreśla się: "zakup elektronicznych powiększalników" natomiast dodaje się: "zakup zestawu wspomagającego słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, ułatwiającego im komunikację w przestrzeni publicznej Urzędu".

5. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 01/WTG/I - Projekt "Dostępny Urząd"** wykreśla się: "zakup zestawu wspomagającego słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, ułatwiającego im komunikację w przestrzeni publicznej Urzędu" natomiast dodaje się: "zakup elektronicznych powiększalników".

6. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SO002/A – Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2."

7. Z nazwy zadania **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)** wykreśla się zapis: "prace przygotowawcze". Ponadto rozszerza się zakres zadania o następujący zapis: "oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji."

8. Wprowadza się zadanie **Nr 01/DPS/I – Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem z przeznaczeniem na parking na potrzeby Domu Pomocy Społecznej."

9. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania planuje się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 12/WNW/I - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki."

11. Zakres rzeczowy zadania **Nr 92/WIR/I - Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego** otrzymuje brzmienie: "W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budynku przy ulicy Mościckiego 27 w celu ewentualnego utworzenia Centrum Wsparcia Społecznego."

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 357,42	0,00	7 208,79	95 566,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 208,79	7 208,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	30 725,07	30 725,07
	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	125,07	125,07
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
600	Transport i łączność	13 716 898,10	0,00	948 394,87	14 665 292,97
	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	4 904 800,00	0,00	202 400,00	5 107 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 070,18	0,00	24 192,87	31 263,05
	Wpływy z różnych dochodów	8 952,00	0,00	200 000,00	208 952,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 356 175,92	0,00	521 802,00	6 877 977,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 938 660,11	0,00	860 120,56	33 798 780,67
	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	1 100 000,00	0,00	180 000,00	1 280 000,00
	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	16 378 000,00	0,00	666 000,00	17 044 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 000,00	0,00	600,00	229 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	485,36	120 485,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	6 035,20	16 035,20
	Wpływy z różnych dochodów	10 281 000,00	0,00	7 000,00	10 288 000,00
710	Działalność usługowa	1 765 644,73	0,00	10 838,65	1 776 483,38
	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	2 237,62	2 237,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 601,03	8 601,03
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	7 326,42	7 326,42
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 326,42	7 326,42
750	Administracja publiczna	3 035 551,79	-23 610,00	522 315,26	3 534 257,05
	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	4 594,24	0,00	4 598,67	9 192,91

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	0,00	13 192,33	17 592,33
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	15 000,00	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	30 014,00	0,00	69 240,00	99 254,00
	Wpływy z usług	366 667,00	-23 610,00	0,00	343 057,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 083,63	0,00	7 341,42	13 425,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 061,38	0,00	2 981,82	9 043,20
	Wpływy z różnych dochodów	310 669,47	0,00	409 961,02	720 630,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 511 998,38	0,00	4 767,85	26 516 766,23
	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	4 767,85	4 767,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	768 831 214,00	0,00	3 600,00	768 834 814,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
758	Różne rozliczenia	367 841 075,55	0,00	48 737 793,52	416 578 869,07
	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	920 000,00	0,00	313 906,07	1 233 906,07
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 066 429,55	0,00	48 423 887,45	381 490 317,00
801	Oświata i wychowanie	34 037 680,06	0,00	739 933,61	34 777 613,67
	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	703 108,94	0,00	112 974,50	816 083,44

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 686 848,00	0,00	37 000,00	7 723 848,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	837,00	837,00
	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	0,00	0,00	409 619,79	409 619,79
	Wpływy z usług	6 401 021,00	0,00	0,50	6 401 021,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 095,00	0,00	389,15	5 484,15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351 273,96	0,00	13 726,27	365 000,23
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 990,17	14 990,17
	Wpływy z różnych dochodów	3 047 000,00	0,00	74 002,23	3 121 002,23
	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)	522 658,65	0,00	102 974,50	625 633,15
	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)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	827 768,00	0,00	16 810,79	844 578,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,98	37,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 272,81	14 272,81
852	Pomoc społeczna	19 754 966,84	0,00	53 080,74	19 808 047,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	833,98	2 333,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 988,46	0,00	4 601,48	99 589,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	8 804,21	23 804,21
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 390,38	0,00	38 841,07	41 231,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 028,92	0,00	124 060,29	2 184 089,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	8 187,72	8 237,72
	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	0,00	0,00	15 526,57	15 526,57
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	93 346,00	193 346,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 975 870,25	-606,47	110 983,28	3 086 247,06
	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 opłat	0,00	0,00	36,00	36,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (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	50 000,00	0,00	39 032,05	89 032,05
	Wpływy z usług	2 474 610,00	-606,47	43 748,84	2 517 752,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	0,00	220,00	3 470,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	557,13	557,13
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 077,00	2 077,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	13 709,46	27 709,46
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 602,80	11 602,80
855	Rodzina	50 980 309,12	0,00	32 984,58	51 013 293,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 600,00	0,00	504,00	36 104,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358 681,12	0,00	17 480,58	376 161,70
	Wpływy z różnych dochodów	188 812,00	0,00	10 000,00	198 812,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 621 858,42	0,00	139 154,86	38 761 013,28
	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	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z różnych opłat	2 351 059,42	0,00	113 552,50	2 464 611,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	0,00	49,26	196,26
	Wpływy z różnych dochodów	2 318,20	0,00	25 353,10	27 671,30
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	0,00	200,00	11 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 533,97	0,00	4 166,67	142 700,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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 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	0,00	0,00	129,28	129,28
	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	0,00	0,00	4 037,39	4 037,39
926	Kultura fizyczna	3 274 107,00	0,00	1 304 547,11	4 578 654,11
	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	10 100,00	10 100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 512 107,00	0,00	1 293 447,11	2 805 554,11
	bieżące razem:	1 368 940 918,66	-24 216,47	53 658 812,92	1 422 575 515,11
	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	1 025 684,79	0,00	112 974,50	1 138 659,29
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	60 193,56	60 193,56
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 193,56	60 193,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 198 527,48	0,00	85 240,00	4 283 767,48
	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	200 000,00	0,00	85 240,00	285 240,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	majątkowe razem:	43 442 481,29	0,00	145 433,56	43 587 914,85
	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	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
	Ogółem:	1 412 383 399,95	-24 216,47	53 804 246,48	1 466 163 429,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 619 363,61	0,00	112 974,50	6 732 338,11

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020		Leśnictwo	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	7 208,79	7 208,79	7 208,79	0,00	7 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 208,79	27 208,79	27 208,79	0,00	27 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	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	7 208,79	7 208,79	7 208,79	0,00	7 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 208,79	27 208,79	27 208,79	0,00	27 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 600,45	5 600,45	5 600,45	109,81	5 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 200,45	36 200,45	36 200,45	709,81	35 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 600,45	5 600,45	5 600,45	109,81	5 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001	Dostarczanie ciepła	po zmianach	36 200,45	36 200,45	36 200,45	709,81	35 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	136 117 821,78	62 772 460,18	62 758 163,18	3 510 715,00	59 247 448,18	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	73 345 361,60	73 345 361,60	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480 000,00	-3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 229 414,47	729 414,47	729 414,47	0,00	729 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 867 236,25	63 501 874,65	63 487 577,65	3 510 715,00	59 976 862,65	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	71 365 361,60	69 865 361,60	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	44 364 175,92	44 364 175,92	44 364 175,92	0,00	44 364 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 021 802,00	521 802,00	521 802,00	0,00	521 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 385 977,92	44 885 977,92	44 885 977,92	0,00	44 885 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 953 121,74	7 540 083,06	7 540 083,06	0,00	7 540 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 038,68	24 413 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	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	2 021 802,00	521 802,00	521 802,00	0,00	521 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 385 977,92	44 885 977,92	44 885 977,92	0,00	44 885 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 953 121,74	7 540 083,06	7 540 083,06	0,00	7 540 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 038,68	24 413 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 038,68	24 413 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 153 121,74	7 740 083,06	7 740 083,06	0,00	7 740 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 706 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418 900,00	38 418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450 000,00	-3 450 000,00	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	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	37 256 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968 900,00	34 968 900,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	489 570,16	395 570,16	395 570,16	4 600,00	390 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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	7 612,47	7 612,47	7 612,47	0,00	7 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	497 182,65	403 182,65	403 182,65	4 600,00	398 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	11 128 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 422,92	6 419 422,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 098 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	6 389 422,92	6 389 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 128 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	6 419 422,92	6 419 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 098 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	6 389 422,92	6 389 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 128 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	6 419 422,92	6 419 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69 347 164,92	37 864 270,97	37 755 070,97	2 325 180,00	35 429 890,97	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 482 893,95	16 312 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 089 924,27	1 089 924,27	1 089 924,27	0,00	1 089 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 387 089,19	38 954 195,24	38 844 995,24	2 325 180,00	36 519 815,24	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 432 893,95	16 262 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 763 350,85	2 763 350,85	2 760 150,85	2 325 180,00	434 970,85	0,00	3 200,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 804 350,85	2 804 350,85	2 801 150,85	2 325 180,00	475 970,85	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 109 050,70	6 283 556,75	6 177 556,75	0,00	6 177 556,75	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 493,95	9 825 493,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	180 324,27	180 324,27	180 324,27	0,00	180 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 239 374,97	6 463 881,02	6 357 881,02	0,00	6 357 881,02	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 493,95	9 775 493,95	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 746 763,37	28 259 863,37	28 259 863,37	0,00	28 259 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 900,00	8 486 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		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	868 600,00	868 600,00	868 600,00	0,00	868 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 615 363,37	29 128 463,37	29 128 463,37	0,00	29 128 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 900,00	8 486 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	11 082 090,21	2 501 384,21	2 498 600,21	870 100,73	1 628 499,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 580 706,00	1 338 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	
		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 127 090,21	2 501 384,21	2 498 600,21	870 100,73	1 628 499,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 625 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	672 839,00	72 839,00	72 839,00	0,00	72 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	717 839,00	72 839,00	72 839,00	0,00	72 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	661 800,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	691 800,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	651 800,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	681 800,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	92 113 517,37	91 837 517,37	90 236 597,37	70 939 695,44	19 299 901,93	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	593 159,31	593 159,31	598 159,31	0,00	588 159,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 706 676,68	92 430 676,68	90 834 756,68	70 939 695,44	19 885 061,24	400 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	71 845 156,55	71 569 156,55	71 434 156,55	60 501 514,04	10 932 641,51	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 053 156,55	71 777 156,55	71 642 156,55	60 501 514,04	11 140 641,51	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 452 560,00	3 452 560,00	3 452 560,00	35 300,00	3 417 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	330 159,31	330 159,31	330 159,31	0,00	330 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 782 719,31	3 782 719,31	3 782 719,31	35 300,00	3 747 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 645 900,25	4 645 900,25	4 055 276,25	35 602,50	4 019 673,75	395 000,00	195 624,00	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	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 700 900,25	4 700 900,25	4 105 276,25	35 602,50	4 069 673,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	43 293 292,04	41 350 012,04	38 558 033,71	32 260 917,13	6 297 116,58	1 142 109,33	1 649 889,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 767,85	4 767,85	4 767,85	0,00	4 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 298 059,89	41 354 779,89	38 562 801,56	32 260 917,13	6 301 884,43	1 142 109,33	1 649 889,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	138 999,00	138 999,00	138 999,00	0,00	138 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	274,40	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	139 273,40	139 273,40	139 273,40	0,00	139 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 606 452,98	2 965 172,98	1 106 423,65	5 520,83	1 100 902,82	1 000 109,33	658 640,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 493,45	4 493,45	4 493,45	0,00	4 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 610 946,43	2 969 666,43	1 110 917,10	5 520,83	1 105 396,27	1 000 109,33	658 640,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	43 183 903,01	43 183 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 683 903,01	38 683 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	87 307 212,88	87 307 212,88	87 307 212,88	0,00	87 307 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 130,00	-48 130,00	-48 130,00	0,00	-48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	87 259 082,88	87 259 082,88	87 259 082,88	0,00	87 259 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	17 129 273,88	17 129 273,88	17 129 273,88	0,00	17 129 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 130,00	-48 130,00	-48 130,00	0,00	-48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 081 143,88	17 081 143,88	17 081 143,88	0,00	17 081 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	500 687 384,09	482 351 613,75	387 033 312,26	322 383 307,83	64 640 004,43	93 754 439,97	409 048,64	1 154 812,88	0,00	0,00	18 335 770,34	18 335 770,34	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	37 831 024,61	35 896 024,61	24 942 375,11	24 279 203,07	683 172,04	10 838 415,00	2 280,00	112 974,50	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	538 518 408,70	518 247 638,36	411 975 687,37	346 672 510,90	65 303 176,47	104 592 854,97	411 308,64	1 267 787,38	0,00	0,00	20 270 770,34	20 270 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	139 989 608,12	125 849 958,78	121 629 713,14	103 748 000,33	17 881 712,81	4 117 978,00	99 287,64	0,00	0,00	0,00	14 142 649,34	14 142 649,34	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	12 806 671,17	11 436 671,17	10 678 411,17	10 372 117,00	306 294,17	756 000,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	152 796 279,29	137 283 629,95	132 308 124,31	114 120 117,33	18 188 006,98	4 873 978,00	101 527,64	0,00	0,00	0,00	15 512 649,34	15 512 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 484 757,99	13 484 757,99	12 554 536,99	11 686 349,99	868 187,00	926 000,00	4 221,00	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	1 292 844,00	1 292 844,00	1 150 844,00	1 150 844,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 777 601,99	14 777 601,99	13 705 380,99	12 837 193,99	868 187,00	1 068 000,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	170 034,00	170 034,00	170 034,00	164 340,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	190 923,00	190 923,00	190 923,00	185 229,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	109 074 452,98	105 881 331,98	83 853 877,68	70 488 850,68	13 385 027,00	21 932 922,30	74 532,00	0,00	0,00	0,00	3 213 121,00	3 213 121,00	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	540 436,20	20 436,20	20 436,20	0,00	20 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	109 614 889,18	105 881 788,18	83 874 313,88	70 488 850,68	13 385 463,20	21 932 922,30	74 532,00	0,00	0,00	0,00	3 733 121,00	3 733 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	9 918 140,77	9 918 140,77	9 918 140,77	9 419 957,77	498 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 229 157,00	1 229 157,00	1 229 157,00	1 229 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 147 297,77	11 147 297,77	11 147 297,77	10 649 114,77	498 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80115	Technika	przed zmianą	61 075 903,45	60 855 903,45	45 184 892,03	39 605 297,14	5 579 594,89	15 100 190,17	84 326,00	486 493,25	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 151 588,94	6 106 588,94	4 284 173,94	4 082 744,00	201 429,94	1 822 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 227 492,39	66 962 492,39	49 469 065,97	43 688 041,14	5 781 024,83	16 922 605,17	84 326,00	486 493,25	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	0,00	4 431 000,00	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	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	0,00	5 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 867 485,40	10 867 485,40	7 607 996,26	7 145 933,28	462 063,00	3 256 489,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 580 419,87	1 580 419,87	925 419,87	925 256,00	183,87	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 447 905,27	12 447 905,27	8 533 416,15	8 071 189,28	462 226,87	3 913 489,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	68 376 451,99	67 816 451,99	40 614 230,63	36 205 121,90	4 409 106,73	26 835 860,36	20 700,00	145 660,98	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 697 051,86	5 697 051,86	4 129 051,86	4 103 004,00	26 047,86	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 073 503,85	73 313 503,85	44 743 282,49	40 308 125,90	4 435 156,59	28 403 860,36	20 700,00	145 660,98	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	7 256 892,00	7 256 892,00	7 252 892,00	6 699 481,00	563 411,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	811 849,00	811 849,00	811 849,00	811 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 068 741,00	8 068 741,00	8 064 741,00	7 511 330,00	563 411,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 261 326,44	29 261 326,44	29 261 326,44	14 720 222,44	14 541 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 298 326,44	29 298 326,44	29 298 326,44	14 720 222,44	14 578 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	14 266 049,00	14 266 049,00	6 689 049,00	6 361 411,00	327 638,00	7 576 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 422 049,00	15 422 049,00	6 689 049,00	6 361 411,00	327 638,00	8 732 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	15 569 323,13	15 569 323,13	13 455 323,13	12 921 673,13	533 650,00	2 134 000,00	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	2 224 138,00	2 224 138,00	1 427 138,00	1 427 138,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 813 461,13	17 813 461,13	14 882 461,13	14 348 811,13	533 650,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	154 238,00	154 238,00	154 238,00	122 505,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 278,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	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	168 516,00	168 516,00	168 516,00	136 783,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	5 792 704,23	5 792 704,23	1 203 704,23	1 149 939,23	53 765,00	4 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	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		
			zwiększenia	2 502 526,00	2 502 526,00	126 526,00	126 526,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 295 230,23	8 295 230,23	1 330 230,23	1 276 465,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Pln	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 505 968,59	6 505 968,59	5 783 307,94	1 954 224,94	3 829 083,00	80 000,00	120 000,00	522 658,65	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	200 175,57	200 175,57	87 201,07	15 401,07	71 800,00	0,00	0,00	112 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 706 142,16	6 706 142,16	5 870 509,01	1 969 626,01	3 900 883,00	80 000,00	120 000,00	635 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 983 171,88	7 890 171,88	5 479 374,68	2 060 701,62	3 418 673,26	2 408 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		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	96 810,00	96 810,00	71 810,00	0,00	71 810,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	6 000 000,00		
		po zmianach	14 079 981,88	7 986 981,88	5 551 184,68	2 060 701,62	3 490 483,26	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	6 000 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	482 560,00	482 560,00	149 560,00	24 900,00	124 660,00	333 000,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	502 510,00	502 510,00	169 510,00	24 900,00	144 610,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 942 200,00	2 942 200,00	1 016 700,00	242 148,62	774 551,38	1 925 500,00	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	76 860,00	76 860,00	51 860,00	0,00	51 860,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 019 060,00	3 019 060,00	1 068 560,00	242 148,62	826 411,38	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	66 209 572,56	65 652 572,56	46 004 062,16	27 286 587,75	18 717 374,41	0,00	19 648 510,42	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	142 662,06	47 662,06	9 582,56	0,00	9 582,56	0,00	38 079,48	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 352 234,64	65 700 234,64	46 013 644,74	27 286 587,75	18 726 956,99	0,00	19 686 589,90	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 629 817,89	12 629 817,89	12 619 817,89	5 218 289,00	7 401 528,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 674 817,89	12 629 817,89	12 619 817,89	5 218 289,00	7 401 528,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 907 678,98	1 657 678,98	1 656 543,76	1 227 643,59	428 683,39	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16,78	16,78	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 907 695,76	1 657 695,76	1 656 543,76	1 227 643,59	428 900,17	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	20 918 041,67	20 611 041,67	20 551 174,67	18 136 345,00	2 414 829,67	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 804,21	8 804,21	8 804,21	0,00	8 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 926 845,88	20 619 845,88	20 559 978,88	18 136 345,00	2 423 633,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 019 014,64	4 019 014,64	1 179 527,13	629 670,00	349 857,13	0,00	2 839 487,51	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	68 841,07	38 841,07	761,59	0,00	761,59	0,00	38 079,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 107 855,71	4 057 855,71	1 180 288,72	629 670,00	350 618,72	0,00	2 877 566,99	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 642 987,28	10 307 587,28	9 254 992,30	8 066 430,30	1 188 562,00	900 960,00	27 366,00	124 268,98	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	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	116 318,45	111 756,32	111 756,32	93 346,00	18 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,13	4 562,13	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 759 305,73	10 419 343,60	9 366 748,62	8 159 776,30	1 206 972,32	900 960,00	27 366,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	477 092,85	477 092,85	477 092,85	463 500,00	13 592,85	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	93 346,00	93 346,00	93 346,00	93 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	570 438,85	570 438,85	570 438,85	556 846,00	13 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 177 231,00	7 177 231,00	7 169 731,00	6 580 231,00	589 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 187,72	8 187,72	8 187,72	0,00	8 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 185 418,72	7 185 418,72	7 177 918,72	6 580 231,00	597 687,72	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 093 273,43	757 873,43	278 738,45	51 950,00	227 058,45	335 000,00	19 866,00	124 268,98	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	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	14 784,73	10 222,60	10 222,60	0,00	10 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,13	4 562,13	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 108 058,16	768 096,03	288 961,05	51 950,00	237 281,05	335 000,00	19 866,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 526 183,61	8 526 183,61	8 526 183,61	0,00	8 526 183,61	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	138 905,60	138 905,60	138 905,60	0,00	138 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 665 089,21	8 665 089,21	8 665 089,21	0,00	8 665 089,21	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	13 748 763,35	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	12 847 882,35	12 847 882,35	924 982,35	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	1 752 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 693,18	1 752 693,18	52 542,18	0,00	0,00		
		po zmianach	15 501 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 600 575,53	14 600 575,53	977 524,54	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 548 990,54	3 795 675,54	3 727 675,54	0,00	3 727 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 315,00	8 753 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 252 127,90	152 127,90	152 127,90	0,00	152 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 801 118,44	3 947 803,44	3 879 803,44	0,00	3 879 803,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 050 690,16	35 090 762,68	528 636,68	4 000,00	524 636,68	34 492 126,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 959 927,48	7 959 927,48	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-285 000,00	-205 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	173 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 938 820,16	34 933 892,68	523 636,68	0,00	523 636,68	34 340 256,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 318 000,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 118 000,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	11 544 917,00	11 544 917,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 264 917,00	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	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 593 047,00	11 593 047,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 313 047,00	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	przed zmianą	5 032 927,48	873 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 927,48	4 159 927,48	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 157 927,48	873 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 927,48	4 284 927,48	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 828 516,94	278 516,94	208 516,94	4 000,00	204 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 743 516,94	273 516,94	203 516,94	0,00	203 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	116 505 855,25	11 347 550,19	9 282 550,19	9 000,00	9 273 550,19	1 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 158 305,06	65 658 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00		
		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	36 930 000,00	1 980 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	153 435 855,25	13 327 550,19	11 212 550,19	9 000,00	11 203 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	91 775 855,25	9 192 550,19	9 192 550,19	0,00	9 192 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 583 305,06	64 583 305,06	0,00	0,00	18 000 000,00		
		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	36 880 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	128 655 855,25	11 122 550,19	11 122 550,19	0,00	11 122 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 533 305,06	99 533 305,06	0,00	0,00	18 000 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej)	przed zmianą	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 484 571 600,83	1 195 508 765,97	937 035 333,24	539 006 816,22	390 028 517,02	139 466 506,78	74 164 440,08	1 658 582,86	1 683 903,01	41 500 000,00	291 062 834,86	216 349 734,86	7 935 300,43	0,00	74 713 100,00		
		zmniejszenie	-8 870 786,25	-4 787 089,16	-87 089,16	-4 000,00	-43 089,16	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-3 783 887,09	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	88 116 846,97	48 386 250,74	34 543 481,76	28 840 773,07	5 602 718,89	11 888 545,00	41 238,48	112 974,50	0,00	0,00	41 728 589,13	40 229 899,13	82 542,19	0,00	1 800 000,00		
		po zmianach	1 564 116 661,55	1 237 107 927,55	871 491 735,84	567 843 589,29	403 548 146,58	180 655 061,78	74 205 678,56	1 771 657,36	1 683 903,01	37 000 000,00	328 008 736,99	252 796 636,90	7 967 842,62	0,00	76 513 100,00		

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Kroszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 412 383 399,95	53 780 030,01	1 466 163 429,96
2.	Wydatki		1 486 571 600,83	79 545 063,62	1 566 116 664,45
3.	Wynik budżetu		-74 188 200,88	-25 765 033,61	-99 953 234,49
Przychody ogółem:			123 697 228,94	25 765 033,61	149 462 262,55
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 791 978,11	96 835,92	5 888 814,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z <u>wynikających</u> z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	429 523,50	0,00	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 475 727,33	25 668 197,69	35 143 925,02
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			49 509 028,06	0,00	49 509 028,06
1.	Spłaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jęroszewski

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 711/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		88 357,42	88 357,42	88 357,42	88 357,42
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		918 064,00	918 064,00	918 064,00	918 064,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		221 191,00	221 191,00	221 191,00	221 191,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Dóww Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.		1 556 152,00	1 556 152,00	1 556 152,00	1 556 152,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		660 670,00	660 670,00	660 670,00	660 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		2 783 622,00	2 783 622,00	2 783 622,00	2 783 622,00
853	85334	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka	15 526,57	0,00	15 526,57	0,00	0,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego		46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00
Ogółem gmina			15 526,57	54 681 735,42	54 697 261,99	54 681 735,42	54 681 735,42
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		184 986,73	184 986,73	184 986,73	184 986,73
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		131 723,00	131 723,00	131 723,00	131 723,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		842 840,00	842 840,00	842 840,00	842 840,00
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00
Ogółem powiat			0,00	25 856 072,73	25 856 072,73	25 856 072,73	25 856 072,73
Ogółem gmina + powiat			15 526,57	80 537 808,15	80 553 334,72	80 537 808,15	80 537 808,15

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 85334 w wysokości 15.526,57 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	521 802,00	6 356 175,92	6 877 977,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 877 977,92	6 877 977,92	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku		226 730,00	226 730,00	226 730,00		226 730,00	226 730,00		226 730,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00		44 121,00	44 121,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		486 590,00	486 590,00	486 590,00	486 590,00		486 590,00	486 590,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		435 480,00	435 480,00	435 480,00	435 480,00		435 480,00	435 480,00	
900	90005	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	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
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka	85 240,00	0,00	85 240,00	0,00		0,00	85 240,00		85 240,00
Ogółem			607 042,00	8 801 366,92	9 408 408,92	8 801 366,92	8 074 636,92	726 730,00	9 408 408,92	8 596 438,92	811 970,00

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 7/II/2024
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 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 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 000,00	0,00	3 093 000,00
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00		3 000 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00		93 000,00
II.	WYDATKI			3 035 200,00	76 860,00	3 112 060,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 942 200,00	76 860,00	3 019 060,00
	851		Ochrona zdrowia	2 942 200,00	76 860,00	3 019 060,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 942 200,00	76 860,00	3 019 060,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	58 000,00	0,00	58 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	58 000,00		58 000,00
			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	2 139 450,00	-35 000,00	2 104 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 058 650,00	-60 000,00	1 998 650,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 800,00		69 800,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	11 000,00		11 000,00
			<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	703 500,00	79 950,00	783 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	141 500,00	60 000,00	201 500,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	550 000,00		550 000,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00		4 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00		5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		19 950,00	19 950,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	41 250,00	31 910,00	73 160,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 250,00		15 250,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00		11 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	15 000,00	31 910,00	46 910,00
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	93 000,00	0,00	93 000,00
	851		Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	93 000,00		93 000,00

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	482 560,00	19 950,00	502 510,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	482 560,00	19 950,00	502 510,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	365 840,00	-35 000,00	330 840,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	325 820,00	-35 000,00	290 820,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	38 020,00		38 020,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	2 000,00		2 000,00
			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	72 500,00	54 950,00	127 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	60 500,00	35 000,00	95 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00		4 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00		5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		19 950,00	19 950,00
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	44 220,00	0,00	44 220,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 220,00		15 220,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00		11 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	15 000,00		15 000,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2024 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			-151 870,00	32 873 416,00	30 000,00	1 667 897,00	65 843,82	234 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			30 000,00	561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyki				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				41 800,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				650 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego					65 843,82	72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						84 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						3 000,00
11	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutoslawskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
13	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-200 000,00	13 868 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
	921	92110	Plocka Galeria Sztuki		1 441 006,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	48 130,00	11 313 047,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 530 415,00	108 463 738,00	80 000,00	14 081 928,26	0,00	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				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej			5 000,00	270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				73 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 000 109,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe	756 000,00	4 856 000,00		17 978,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	142 000,00	1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 871 323,00		61 599,30		
12	801	80105	Przedszkola specjalne	131 000,00	2 904 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
13	801	80115	Technika	1 822 415,00	16 903 415,00		19 190,17		
14	801	80116	Szkoły policealne	1 435 000,00	5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	655 000,00	3 892 000,00		21 489,12		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 568 000,00	28 387 000,00		16 860,38		
17	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	1 156 000,00	8 732 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 000,00	2 931 000,00				
19	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	2 376 000,00	6 965 000,00				
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			25 000,00	1 932 500,00		
23	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
24	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				150 000,00		
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
26	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				335 000,00		
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	505 000,00	2 406 000,00		1 980,08		
28	854	85410	Internaty i bursy szkolne	187 000,00	1 214 000,00		5 303,76		
29	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
30	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				637 500,00		
31	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
32	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 050 000,00		
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
35	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. znajdującym się na terenie miasta Płocka				853 000,00		
38	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				520 000,00		
39	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			50 000,00	1 715 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	11 378 545,00	141 337 154,00	110 000,00	15 749 825,26	65 843,82	234 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	-151 870,00	32 817 256,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	11 530 415,00	107 995 738,00	0,00	144 400,81		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	110 000,00	15 569 424,45	65 843,82	234 943,82

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Juroszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00		150 000,00	250 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00			3 000 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00			315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00		240 000,00	2 214 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR
7	600	60016	Przebudowa ulicy Zakole	85 000,00	-85 000,00		0,00	WIR
8	600	60016	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
10	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00			94 000,00	WPT
11	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
12	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
13	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00			3 751 000,00	WIR
14	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00			50 000,00	WIR
15	600	60095	Rowerem przez Góry	750 000,00			750 000,00	MZD
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00			1 000 000,00	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00	-50 000,00		1 750 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
19	700	70005	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	120 000,00			120 000,00	WTG
20	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00		45 000,00	645 000,00	WIR
21	710	71095	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego do potrzeb organizacji pozarządowych	85 000,00			85 000,00	WIR
22	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
23	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
24	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
25	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
26	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
27	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
28	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 368 000,00			1 368 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00			450 000,00	WIR
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
32	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00			120 000,00	SP Nr 14
33	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
34	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 230 000,00			1 230 000,00	WIR
35	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
36	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	350 000,00			350 000,00	WIR
37	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00			580 000,00	WIR
38	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
39	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	0,00		45 000,00	45 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
40	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
41	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	600 000,00			600 000,00	WIR
42	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	0,00		45 000,00	45 000,00	DPS
43	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	250 000,00			250 000,00	WIR
44	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
45	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
46	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00		120 000,00	320 000,00	WIR
47	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00		18 000,00	87 700,00	SOSW Nr 2
48	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00			40 000,00	SOSW Nr 1
49	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	0,00		18 500,00	18 500,00	SOSW Nr 2
50	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00			20 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
51	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00	-52 542,09		2 247 457,91	WIR
52	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	617 807,81		52 542,19	670 350,00	WSK
53	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
54	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
55	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
56	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
57	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	140 000,00			140 000,00	MZD
58	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
59	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
60	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
61	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
62	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	0,00		300 000,00	300 000,00	WSK
63	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
64	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
65	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	0,00		125 000,00	125 000,00	WSK
66	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
67	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
68	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				31 470 642,31	-187 542,09	1 209 042,19	32 492 142,41	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
3	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00		65 843,82	72 943,82	WKS
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00			1 050 000,00	WKS
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	84 000,00			84 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00			650 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				2 211 100,00	0,00	65 843,82	2 276 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				52 600 000,00	0,00	1 500 000,00	54 100 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				86 281 742,31	-187 542,09	2 774 886,01	88 869 086,23	x

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 7/II/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	66 442,21	2 356 672,54	0,00	2 399 572,54	23 542,21
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	16 950 000,00	0,00	16 950 000,00	-494 338,47
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej oraz używanego samochodu ciężarowego do 25 ton.”						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	19 306 672,54	0,00	19 349 572,54	-470 796,26

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

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Januszewski