



## RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr ...../2024**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia ..... 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 uchwała, 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 **53.458.406,39 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.465.714.219,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **53.312.972,83 zł**, tj. do kwoty **1.422.126.304,49 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 **79.223.440,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.565.667.453,83 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **41.097.538,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.236.478.717,03 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **38.125.901,94 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **329.188.736,80 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 14.026.928,26 zł; pozostałych dotacji 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”.

## § 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**

RADCA PRAWNY

Paweł Siejka

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

3

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

## 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 częstotliwości)*.

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 - 31.12.2023, 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 **32,60 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 **51.609.055,58 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 **9.326.155,00 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, Stodólkiewicza i Kolberga - 1.300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **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 **86.603.408,27 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **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 zbrocza 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 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 - 380.159,31 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),
- 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 **24.480,00 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 - 23.990,40 zł,**
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 489,60 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 **27.337,55 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 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 wyrotu 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 **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.

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

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**  
  
**Andrzej Nowakowski**

  
**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
**Daria Kuczyńska**

  
**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
**Wojciech Ostrowski**



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad			
Razem:		45 916 168,06	4 818 630,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 208,79</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 208,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>24 480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>24 480,00</b>	<b>0,00</b>
07-WSB - - -	Wyplacanie dodatków elektrycznych	23 990,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		23 990,40	0,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	489,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		489,60	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>729 414,47</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>521 802,00</b>	<b>0,00</b>
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	521 802,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		521 802,00	0,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 612,47</b>	<b>0,00</b>
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	7 612,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 612,47	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 039 924,27</b>	<b>0,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-ZBK - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		41 000,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 324,27</b>	<b>0,00</b>
01-WOP4 - - -	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	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 Płock	56 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		56 400,00	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>868 600,00</b>	<b>0,00</b>
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 Płock	402 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		402 600,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73014</b>	<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>588 159,31</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 159,31</b>	<b>0,00</b>
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Płocka	380 159,31	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		380 159,31	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 767,85</b>	<b>0,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>274,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 493,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozdz-zad			
02-WSB - - -	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	4 500 000,00
07_obstuga dlugu		0,00	4 500 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48 130,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 130,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 812 024,61</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 436 671,17</b>	<b>0,00</b>
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
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

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
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
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		18 650,64	0,00
04_świadczona 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
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 292 844,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 889,00</b>	<b>0,00</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
01-SPS24- -	Nauczanie i wychowanie	20 889,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 889,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 436,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 229 157,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 026 588,94</b>	<b>0,00</b>



		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dzia<sup>3</sup>-rozd<sup>z</sup>-zad</b>			
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 ich 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 ich 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 ich 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
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 ich 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 ich 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 ich 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 ich 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 ich statutowych zadań		4 833,22	0,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 580 419,87</b>	<b>0,00</b>
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 ich 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
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 693 051,86</b>	<b>0,00</b>
01-LO003-_-	Nauczanie i wychowanie	972 686,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		972 686,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
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
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
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>811 849,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80149</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 224 138,00</b>	<b>0,00</b>
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 zadań wymagających 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
16-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających 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 zadań wymagających 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 zadań wymagających 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 zadań wymagających 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 zadań wymagających 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 zadań wymagających 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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
16-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 083,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		37 083,00	0,00
16-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 224,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		14 224,00	0,00
16-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 883,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		13 883,00	0,00
16-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 512,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		3 512,00	0,00
16-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 184,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		8 184,00	0,00
16-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	105 407,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		105 407,00	0,00
16-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	218 610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		218 610,00	0,00
16-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 853,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		21 853,00	0,00
16-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 239,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		39 239,00	0,00
16-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	256 903,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		256 903,00	0,00
16-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 756,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		111 756,00	0,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>14 278,00</b>	<b>0,00</b>
01-KKZZS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	14 278,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		14 278,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m³odzie¿y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szk³, ...</b>	<b>2 502 526,00</b>	<b>0,00</b>
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw zwi¹zanych z niepublicznymi szko³ami i placówkami o³wiatowymi	2 376 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bież¹ce		2 376 000,00	0,00
16-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 771,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		23 771,00	0,00
16-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 979,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		8 979,00	0,00
16-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		25 920,00	0,00
16-LO007-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	43 131,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		43 131,00	0,00
16-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 244,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		4 244,00	0,00
16-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 083,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		11 083,00	0,00
16-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadañwymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 398,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		9 398,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozosta³a dzia³alnoœæ</b>	<b>200 175,57</b>	<b>0,00</b>
08-WFE-_-_-	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	79 474,50	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków 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 udzia³em œrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		33 500,00	0,00
12-TMZST-_-_-	Szko³a Mistrzostwa Sportowego - wioœlarze	75 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
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 prowadzoną działalnością	4 295,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 295,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>96 810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 950,00</b>	<b>0,00</b>
13-MOPS - - -	Realizacja zadań Miejskiego 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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 860,00</b>	<b>0,00</b>
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 zadań Miejskiego 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 zadań Miejskiego 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 158,54</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 804,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 337,55</b>	<b>0,00</b>
15-MOPS - - -	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	27 337,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		536,03	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 801,52	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>111 756,32</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>93 346,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	93 346,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		93 346,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>8 187,72</b>	<b>0,00</b>
P2-MUP - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 187,72	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 187,72	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 222,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 415 796,40</b>	<b>70 500,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 911 733,33</b>	<b>36 500,00</b>
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
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
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>620 288,00</b>	<b>0,00</b>
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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad			
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>804 106,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>450 644,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>626 443,13</b>	<b>34 000,00</b>
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
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 581,00</b>	<b>0,00</b>
13-SP003- - -	Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej	2 581,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 581,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 504,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 504,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>331 033,50</b>	<b>0,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>138 905,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>90095</b>	<b>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</b>	<b>152 127,90</b>	<b>0,00</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 130,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	0,00	200 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	200 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>48 130,00</b>	<b>0,00</b>
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	48 130,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		48 130,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
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

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**  
  
**Andrzej Nowakowski**

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozdz-zad			
Razem:		42 774 680,58	4 648 778,64
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
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	1 300 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00
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 świetlanych na terenie miasta Płocka	150 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-DPS -I-	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 562,13</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 562,13</b>	<b>0,00</b>
01-WTG -I-	Projekt "Dostępny urząd"	4 562,13	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 562,13	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>156 500,00</b>	<b>121 155,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>156 500,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>121 155,00</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 188 618,45</b>	<b>22 623,64</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65 843,82</b>	<b>0,00</b>
05-WKS -I-	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	65 843,82	0,00
	11_wydatki majątkowe w formie dotacji	65 843,82	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22 774,63</b>	<b>22 623,64</b>
01-WFE -I-	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	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 Płocka”	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
48-WIR -I-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	150,99	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150,99	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
<b>90095</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 wzdłużulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	800 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
11-WSK__-I-__	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37 950 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 950 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
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 Płocku	37 950 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 950 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**PREZYDENT**  
Miejsca Płocka  
  
**Andrzej Nowakowski**

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu

  
**Dorota Kofczyńska**

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

  
**Wojciech Ostrowski**





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."

  
**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**  
Andrzej Nowakowski

  
**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
**Dorothea Kuczyńska**

  
**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
Wojciech Ostrowski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../2024  
Rady Miasta Płocka z dnia ..... 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
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208,79</b>	<b>95 566,21</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 605,07</b>	<b>24 605,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 480,00	24 480,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 716 898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>948 394,87</b>	<b>14 665 292,97</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 938 660,11</b>	<b>0,00</b>	<b>860 120,56</b>	<b>33 798 780,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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 różniczeń/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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 765 644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 838,65</b>	<b>1 776 483,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 326,42</b>	<b>7 326,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 326,42	7 326,42
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 035 551,79</b>	<b>-23 610,00</b>	<b>522 315,26</b>	<b>3 534 257,05</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 594,24	0,00	4 598,67	9 192,91
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 497 241,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767,85</b>	<b>26 502 009,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 767,85	4 767,85
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>768 831 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>768 834 814,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>367 841 075,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48 737 793,52</b>	<b>416 578 869,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 025 680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>735 933,61</b>	<b>34 761 613,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 108,94	0,00	112 974,50	816 083,44
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	70 002,23	3 117 002,23
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>827 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 810,79</b>	<b>844 578,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 743 784,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41 577,12</b>	<b>19 785 361,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	833,98	2 333,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 988,46	0,00	4 601,38	99 589,84
	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	27 337,55	29 727,93
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 059 428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>124 060,29</b>	<b>2 183 489,21</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych 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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 975 870,25</b>	<b>-606,47</b>	<b>110 983,28</b>	<b>3 086 247,06</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00
	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	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 891 261,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32 984,58</b>	<b>50 924 245,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 621 858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>139 154,86</b>	<b>38 761 013,28</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 533,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166,67</b>	<b>142 700,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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



Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 274 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 547,11</b>	<b>4 278 654,11</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	993 447,11	2 505 554,11
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 368 813 331,66</b>	<b>-24 216,47</b>	<b>53 337 189,30</b>	<b>1 422 126 304,49</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 684,79	0,00	112 974,50	1 138 659,29
<b>majątkowe</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 193,56</b>	<b>60 193,56</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 193,56	60 193,56
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 198 527,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85 240,00</b>	<b>4 283 767,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	85 240,00	285 240,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>43 442 481,29</b>	<b>0,00</b>	<b>145 433,56</b>	<b>43 587 914,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 412 255 812,95</b>	<b>-24 216,47</b>	<b>53 482 622,86</b>	<b>1 465 714 219,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 619 363,61	0,00	112 974,50	6 732 338,11

*Shi EJ*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Holczewska*  
**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wejściech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*













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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	116 505 855,25	11 347 550,19	9 262 550,19	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	36 580 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	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	153 085 855,25	12 977 550,19	10 912 550,19	9 000,00	10 903 550,19	1 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 608 305,06	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	36 580 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	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	128 355 855,25	10 822 550,19	10 822 550,19	0,00	10 822 550,19	0,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	1 498 444 013,83	1 196 381 178,87	836 961 774,24	638 888 423,22	398 103 351,02	139 466 606,76	74 080 412,88	1 688 582,86	1 683 803,01	41 600 000,00	291 062 834,88	216 349 734,86	7 635 300,43	0,00	74 713 100,00	
			zmniejszenie	-8 018 244,10	-4 782 089,16	-8 089,16	0,00	-8 089,16	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600 000,00	-1 238 185,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 241 684,14	46 879 627,22	34 103 146,20	28 840 862,67	6 162 483,63	11 633 645,00	29 961,62	112 974,50	0,00	0,00	0,00	39 382 886,84	37 862 056,84	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	1 565 667 453,83	1 236 478 717,03	971 012 831,28	867 828 085,89	403 183 745,39	150 890 051,78	74 110 373,60	1 771 657,38	1 683 803,01	37 000 000,00	329 184 736,80	252 975 636,80	7 635 300,43	0,00	76 213 100,00	

**PREZYDENT  
Miasta Płocka**

**Andrzej Nowakowski**

**DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu**

**Dorota Koczyńska**

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

**Wojciech Ostrowski**

*MF*



*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 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		1 412 255 812,95	53 458 406,39	1 465 714 219,34
2.	Wydatki		1 486 444 013,83	79 223 440,00	1 565 667 453,83
3.	Wynik budżetu		-74 188 200,88	-25 765 033,61	-99 953 234,49
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>123 697 228,94</b>	<b>25 765 033,61</b>	<b>149 462 262,55</b>
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 wynikających 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>49 509 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49 509 028,06</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Splata 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

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kalczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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 Domów 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 dziedzicowego 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
<b>Ogółem gmina</b>			<b>15 526,57</b>	<b>54 681 735,42</b>	<b>54 697 261,99</b>	<b>54 681 735,42</b>	<b>54 681 735,42</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
710	71012	Zlecenie 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		23 017 973,00	23 017 973,00	23 017 973,00	23 017 973,00

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	Wypłata 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
<b>Ogółem powiat</b>			<b>0,00</b>	<b>25 841 315,73</b>	<b>25 841 315,73</b>	<b>25 841 315,73</b>	<b>25 841 315,73</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>15 526,57</b>	<b>80 523 051,15</b>	<b>80 538 577,72</b>	<b>80 523 051,15</b>	<b>80 523 051,15</b>

\*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.

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*[Podpis]*  
Dorota Kozłowska

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*[Podpis]*  
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*[Podpis]*  
Andrzej Nowakowski

**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 - księgową 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		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	

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
<b>Ogółem</b>			<b>607 042,00</b>	<b>8 801 166,92</b>	<b>9 408 208,92</b>	<b>8 801 166,92</b>	<b>8 074 436,92</b>	<b>726 730,00</b>	<b>9 408 208,92</b>	<b>8 596 238,92</b>	<b>811 970,00</b>

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kalczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

*Ren* *JK*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
z dnia.....  
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.	<b>DOCHODY</b>					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 000,00	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.	<b>WYDATKI</b>			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>B</b>			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożycia Alkoholowego	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

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Dorota Kołczyńska*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*

*Tan*  
*Ma*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia .....  
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
			<b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</b>	<b>44 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 220,00</b>
			<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

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kojczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*  
**Andrzej Nowakowski**

*Ru* *dm*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....2024  
Rady Miasta Plocka  
z dnia .....2024 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka 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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>-151 870,00</b>	<b>32 873 416,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 667 897,00</b>	<b>65 843,82</b>	<b>234 943,82</b>
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 Plocku 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 - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		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 Męczeniu				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. Lutosławskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-200 000,00	13 868 000,00				
13	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 Plocka 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 Plocku				250 000,00		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>11 530 415,00</b>	<b>108 463 738,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 026 928,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				265 000,00		
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, technikumach, 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 ogólnych 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 Plocka				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				1 665 000,00		
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>11 378 545,00</b>	<b>141 337 154,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 694 825,26</b>	<b>65 843,82</b>	<b>234 943,82</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	-151 870,00	32 817 256,00	0,00	36 000,00		0,00
			porozumienia	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – 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	55 000,00	15 514 424,45	65 843,82	234 943,82

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Koleczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

*główny*



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2024 roku</b>								
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			1 800 000,00	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			600 000,00	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	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00		120 000,00	320 000,00	WIR
46	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00		18 000,00	87 700,00	SOSW Nr 2
47	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00			40 000,00	SOSW Nr 1
48	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	0,00		18 500,00	18 500,00	SOSW Nr 2
49	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
50	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00			2 300 000,00	WIR
51	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			617 807,81	WSK
52	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
53	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
54	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
55	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
56	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	140 000,00			140 000,00	MZD
57	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
58	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
59	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
60	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
61	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	0,00		300 000,00	300 000,00	WSK
62	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
63	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
64	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	0,00		125 000,00	125 000,00	WSK
65	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
66	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
67	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
<b>RAZEM A</b>				<b>31 470 642,31</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>1 061 500,00</b>	<b>32 447 142,31</b>	<b>x</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku</b>								
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
<b>RAZEM B</b>				<b>2 211 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 843,82</b>	<b>2 276 943,82</b>	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku</b>								
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
<b>RAZEM C</b>				<b>52 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>54 100 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>86 281 742,31</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>2 627 343,82</b>	<b>88 824 086,13</b>	<b>x</b>

**DYREKTOR**  
Wydział Skarbu i Budżetu  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kłaczynski

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*[Podpis]*  
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*[Podpis]*  
Andrzej Nowakowski

*[Podpis]*