



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 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3.958.564,89 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.472.711.086,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.057.959,20 zł**, tj. do kwoty **1.427.222.566,23 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.900.605,69 zł**, tj. do kwoty **45.488.520,54 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 3.958.564,89 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.572.664.321,26 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **3.332.070,80 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.243.029.090,27 zł**,

- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **626.494,09 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **329.635.230,99 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 § 6 ust 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 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*”.

4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.989.591,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.167.897,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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*”.

5) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok*”.

6) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Dawid Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie umowy Nr 5/MZD/2024 z dnia 27.05.2024 zawartej przez Gminę - Miasto Płock, dotyczącej partycypacji w kosztach remontu sięgacza ulicy Miodowej w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **121.951,22 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto ze sprzedaży nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.870.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W związku z analizą wykonania dochodów zaplanowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **609.050,00 zł** z tytułu: dokonanych za lata ubiegłe rozliczeń mediów lokali mieszkalnych (530.000,00 zł) i użytkowych (45.000,00 zł), odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (34.000,00 zł), odsetek bankowych od kaucji z tytułu wykupu lokali (50,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 575.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 34.000,00 zł; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek - 50,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów zaplanowanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **142.213,44 zł** z tytułu: dzierżawy pasa drogowego (88.400,00 zł), zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń telekomunikacyjnych na moście Solidarności oraz naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (34.911,00 zł), kar pieniężnych wymierzonych osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (15.100,00 zł) oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę (2.000,00 zł), zwrotu niewykorzystanej zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (15,58 zł), zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej (1.010,34 zł), sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy na Skarpie” (382,00 zł) oraz wpłaty od osoby fizycznej za zniszczenie znaku drogowego (394,52 zł) w *dziale 600 - Transport i łączność - 142.212,35 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1,09 zł (Dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 7.400,00 zł (Gmina - 7.000,00 zł, Powiat - 400,00 zł); wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek*

organizacyjnych - 7.700,00 zł (Gmina - 1.700,00 zł, Powiat 6.000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15,58 zł (Gmina); 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 - 88.400,00 zł (Gmina - 9.400,00 zł, Powiat - 79.000,00 zł); wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.010,34 zł (Gmina - 1,09 zł, Powiat - 1.009,25 zł); wpływy z różnych dochodów - 35.687,52 zł (Gmina- 776,52 zł, Powiat - 34.911,00 zł); odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł (Gmina).

Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **150.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** jako rekompensaty kosztów odzyskiwania należności z tytułu dzierżaw 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 różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **12.410,00 zł** z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.400,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych 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).

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **116.000,00 zł** z tytułu: wpływów z odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS na terenie innych powiatów (102.000,00 zł), kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie usługi (10.000,00 zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe (2.000,00 zł) wraz z odsetkami (2.000,00 zł) w dziale 852 - *Pomoc społeczna* - 112.000,00 zł oraz w dziale 855 - *Rodzina* - 4.000,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne:

dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z usług - 102.000,00 zł (Powiat), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000,00 zł (Gmina), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.000,00 zł (Powiat); odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł (Powiat).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, 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 **3.953,06 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna - 1.453,06 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 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 **61,33 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).*

W związku z uzyskaniem środków należnych za lata ubiegłe z tytułu opłaty od posiadania psów, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł** 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, wpływy z opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów).*

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę w wysokości **35,00 zł** stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę - Miasto Płock w związku z błędnym wykazaniem przez ośrodek

zdrowia świadczenia dotyczącego szczepienia przeciw grypie w ramach Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Płocka w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (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 w wysokości **200,00 zł** stanowiącą odsetki od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu 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 analizą wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** 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, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę w wysokości **10.000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 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 placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **6.212,60 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- sprzedaży składników majątku - **4.605,69 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody majątkowe, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)*,
- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2023 r - **1.010,31 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina - 710,00 zł, Powiat - 300,31 zł)*,
- zwrotu kosztów zużycia wody przez Wspólnotę Mieszkaniową (ul. Tumskiej 9a) - **366,90 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*,
- sprzedaży drewna - **177,80 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*,

- odsetek od nieterminowo regulowanych opłat szkolnych - **35,90 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 25,90 zł, Powiat - 10,00 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).*

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 **294.026,85 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie - 285.355,30 zł* i w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.671,55 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: Gmina - 173.882,52 zł, Powiat - 120.144,33 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **264.624,18 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 – **133.903,17 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **6.591,11 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **80.621,17 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **19.704,34 zł**

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **16.000,00 zł** (zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20).**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **1.462,39 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **6.342,00 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **29.402,67 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.396.789,32 zł.** Zmniejszono także o łączną kwotę **3.185.151,91 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska:
- **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 1.305.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)*

- **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
w związku z planowaniem dokonania płatności za realizację ww. zadań w następnym roku,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 130.511,91 zł** (zadanie WPF) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w związku z przeniesieniem robót na kolejny rok, ze względu na trwającą aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej - 1.300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji ze względu na przedłużenie prac projektowych,
- **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 20.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- **Nr 02/MZD/I - Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - 329.640,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z odstąpieniem od umowy z powodu przedłużającej się procedury dotyczącej ustalenia przebiegu przyszłej trasy szybkiego ruchu S-10 w pobliżu Płocka.

Powyższe środki w łącznej wysokości **6.581.941,23 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 05/WSK - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 670.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 270.000,00 zł, rozdział 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 400.000,00 zł) z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej (250.000,00 zł) remont pomp w przepompowni przy al. Piłsudskiego (20.000,00 zł) oraz dokonanie opłat za usługi wodne za II i III kw. 2024 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie (400.000,00 zł),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 500.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup używanego samochodu ciężarowego do 25 ton wykorzystywanego na terenie miasta Płocka przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz robotach inżynierskich,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 21/MZD/I - Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - 329.640,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na prace dodatkowe związane ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową.

- **Nr 18/MZD/I - Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej - 20.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 10/MZD/I - Rowerem przez Góry - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK/I - Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego - 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Promocji i Sportu:
- **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 120.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas Międzynarodowego Turnieju Tańca oraz podczas organizacji Mistrzostw Świata w tańcu artystycznym,
- **Nr 02/WPRI - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi - 40.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na organizację pobytu w Płocku Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej z Darmstadt,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 2.400.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Płockiem,
- **Nr 03/MOPS/I - Zakup i montaż klimatyzatorów - 35.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 82.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) na zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup kamer do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku MOPS, a także krzeseł i mebli do pomieszczeń biurowych,
- **Nr 12/MOPS - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 5.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 30.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 04/WTG/I - Zakup samochodu osobowego - 250.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa:

- **Nr 02/WNG/I - Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej - 692.560,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ulicy Szkolnej zgodnie z Uchwałą Nr 20/II/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2024 r.,
- **Nr 02/WNG - Gospodarowanie nieruchomościami - 92.531,23 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wykonanie wycen nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej oraz opłat adiacenckich,
- Szkoły Podstawowej nr 5 **Nr P2/SP005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.210,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wymianę palnika w piecu olejowym,
- Miejskiego Przedszkola Nr 33:
- **Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 116.554,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń przedszkola oraz wymianę sprzętu agd, które uległy zniszczeniu po zalaniu,
- **Nr 05/PR033 - Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku - 13.446,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 04/WZK/I - Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 50.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **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),
- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 461.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 101.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 360.000,00 zł)
z przeznaczeniem na naprawy i modernizację systemu dozoru wizyjnego oraz na pokrycie wydatków jednostki związanych z prowadzeniem zasobu mieszkaniowego.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **86.873,98 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- przygotowania lokali wyborczych Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory władz samorządowych zarządzonych rfa dzień 7 kwietnia 2024 roku - **32.400,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 31.800,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka

- wychowawcza – 600,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług: Gmina – 26.400,00 zł Powiat - 6.000,00 zł),
- wpłat za usługi warsztatowe - **6.360,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
 - nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 3 za zajęcie II miejsca w projekcie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Siła jest kobietą, czyli o znanych i mniej znanych Mazowszankach” - **4.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
 - krótkotrwałego zakwaterowania w Bursie – **1.666,67 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 - **17.808,28 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 8.273,96 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.534,32 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 8.273,96 zł Powiat - 9.534,32 zł),
 - zwrotu kosztów z tytułu użyczenia lokali dla potrzeb Rad Mieszkańców Osiedli - **12.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
 - odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie okien w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego – **504,30 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
 - wpłat za mieszkania służbowe – **5.392,12 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.592,12 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 800,00 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 – 2.878,94 zł, Powiat - 2.513,18 zł),
 - przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 i Nr 2 – **3.373,20 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 – **1.578,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.524,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,00 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 – 208,00 zł, Powiat - 650,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 378,00 zł, Powiat - 342,00 zł),
 - sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej - **1.265,03 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne,

dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 324,41 zł, Powiat - 940,62 zł),

- zwrotu kosztów podróży, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej, dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły do Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej - **381,80 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 - **144,58 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 **86.873,98 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - **38.899,55 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **15.708,34 zł**

w rozdziale 80115 - Technika - **12.704,80 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **2.933,10 zł**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **11.195,85 zł**

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **3.165,67 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **600,00 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **1.666,67 zł.**

Przeniesiono środki w wysokości **99,80 zł** w ramach dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: zmniejszenie 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, zwiększenie: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.579,31 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 Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych od zasiłków stałych 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/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **700,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej dla Rady Mieszkańców Osiedla Pradoliny Wisły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **17.919,52 zł** na organizację XXV Pikniku Europejskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.252,70 zł** z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za szkody powstałe na mieniu 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 kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **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 Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.600,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów utrzymania i leczenia psa, odebranego czasowo właścicielowi, 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 o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS - Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **1.476,66 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całonocne wyżywienie zbiorowe obywateli 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 uzyskaniem odsetek w wysokości **4.158,42 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z edukacją obywateli Ukrainy, 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 **3.920,80 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcie wywrotu drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku zwiększony został o kwotę **26.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części "B" budynku MOPS w Płocku dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności" w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 01/MOPS/I - Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4** (zadanie WPF) (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

W związku z przyznaniem Gminie - Miastu Płock środków w wysokości **50.640,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **53.030,00 zł** z tytułu refaktur za energię elektryczną i wodę zużytą przez fontannę Afrodytę i poidelko na Starym Rynku, 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 różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **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 planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu odszkodowań za zalanie fontanny Afrodyty i szaletu na Pl. Narutowicza, 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 Spraw Komunalnych **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).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **172.335,00 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 oraz odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **7.000,00 zł** z zadania **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadanie Szkoły Podstawowej nr 23 **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na udział uczniów w finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców w Dźwirzynie.

Przeniesiono środki w wysokości **241.000,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/I - Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4** (z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **26.000,00 zł** z zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/I - Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) na zadanie **Nr 14/MOPS - Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracowników do pełnienia dyżurów w Domu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie przychodów oraz kosztów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu uzyskanej darowizny.

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

Dorota Koczyńska

SKARBEK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski 17



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		4 816 405,80	1 484 335,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 579,31	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 579,31	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	2 579,31	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	2 579,31	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	594 531,23	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 000,00	0,00
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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 531,23	0,00
01-ZBK - - -	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	101 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	101 000,00	0,00
02-WNG - - -	Gospodarowanie nieruchomościami	92 531,23	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	92 531,23	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	0,00
01-ZBK - - -	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	360 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	360 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 619,52	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 919,52	0,00
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Płocka	137 919,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	137 919,52	0,00
02-WPR1 - - -	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	40 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	700,00	0,00
02-WOR - - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	700,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 476,66	0,00
75495	Pozostała działalność	1 476,66	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 476,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	1 476,66	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	172 335,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	172 335,00
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	172 335,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	0,00	172 335,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 988,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	213 012,72	0,00
01-SP003- - -	Nauczanie i wychowanie	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	2 400,00	0,00
01-SP022- - -	Nauczanie i wychowanie	2 072,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 072,00	0,00
01-SP023- - -	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	7 000,00	0,00
P2-SP001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 182,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	2 182,89	0,00
P2-SP002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 196,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	10 196,13	0,00
P2-SP003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 832,49	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	29 832,49	0,00
P2-SP005- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 015,81	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	59 015,81	0,00
P2-SP006- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 305,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	4 305,40	0,00
P2-SP008- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 061,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	14 061,25	0,00
P2-SP011- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 550,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	8 550,99	0,00
P2-SP012- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 480,35	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	3 480,35	0,00
P2-SP013- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań	600,00	0,00
P2-SP014- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 044,85	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 044,85	0,00
P2-SP015- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 273,14	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 273,14	0,00
P2-SP016- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 686,83	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		16 686,83	0,00
P2-SP017- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 004,53	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 004,53	0,00
P2-SP018- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 936,20	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 936,20	0,00
P2-SP020- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	941,94	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		941,94	0,00
P2-SP021- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,62	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 500,62	0,00
P2-SP022- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 281,91	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		17 281,91	0,00
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
P2-SP023- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 645,39	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 645,39	0,00
80104	Przedszkola	138 853,45	0,00
P2-PR002- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 986,87	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 986,87	0,00
P2-PR003- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR004- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR005- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR006- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 179,86	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 179,86	0,00
P2-PR008- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR009- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR010- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR011- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR014- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR015- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR017- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR019- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR021- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR027- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR029- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 869,69	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 869,69	0,00
P2-PR031- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR033- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	117 392,65	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		117 392,65	0,00
P2-PR034- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR037- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 624,38	0,00
02 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 624,38	0,00
80115	Technika	93 325,97	0,00
01-TMZST- -	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	0,00
01 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
P2-TMMSC- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	3 887,03	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		3 887,03	0,00
P2-TMZSB- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	6 792,43	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		6 792,43	0,00
P2-TMZSE- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	2 396,93	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		2 396,93	0,00
P2-TMZST- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	76 085,88	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		76 085,88	0,00
P2-TMZSU- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	1 663,70	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		1 663,70	0,00
80120	Licea ogólnokształc³ce	22 637,44	0,00
P2-LO003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	4 437,09	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		4 437,09	0,00
P2-LOMAL- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	13 799,15	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		13 799,15	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	4 401,20	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		4 401,20	0,00
80195	Pozosta³a działalnoñ	4 158,42	0,00
97-ZJO - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi³zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa	4 158,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		4 158,42	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 596 640,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	0,00
17-MOPS - - -	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuñczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebuj³ wsparcia	2 400 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		2 400 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	0,00
14-MOPS - - -	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	26 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		26 000,00	0,00
85213	Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj³ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz³ce w zaj³ciach centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00
01-WPK - - -	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorz³du terytorialnego	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		3 000,00	0,00
85219	Oñodki pomocy społecznej	132 640,00	0,00
05-MOPS - - -	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleñ dla pracowników MOPS	50 640,00	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		50 640,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy zwi³zanych z prowadzon³ działalnoñ³	82 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		82 000,00	0,00
85295	Pozosta³a działalnoñ	35 000,00	0,00
07-ZJO - - -	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	30 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
12-MOPS - - -	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	5 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 432,58	0,00
85403	Specjalne oñodki szkolno-wychowawcze	11 195,85	0,00
P2-SO001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	1 516,40	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		1 516,40	0,00
P2-SO002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	9 679,45	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		9 679,45	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 165,67	0,00
P2-PP001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	3 165,67	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		3 165,67	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 062,39	0,00
P2-PWMDK- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	1 812,39	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 812,39	0,00
P5-PWMDK- - -	Zesp³ boisk ORLIK	250,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	8 008,67	0,00
P2-BURSA- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsług³	4 366,67	0,00
02_wydatki JB - zwi³zane z realizacjami statutowych zadañ		4 366,67	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-INZST- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 151,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 151,28	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 490,72	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 490,72	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	773 803,50	1 305 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	0,00
05-WSK - - -	Utrzymanie sieci i urządzeńkanalizacji deszczowej	270 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		270 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 920,80	1 305 000,00
04-WKS - - -	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	1 305 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	1 305 000,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	3 920,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 920,80	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	400 000,00	0,00
05-WSK - - -	Utrzymanie sieci i urządzeńkanalizacji deszczowej	400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		400 000,00	0,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	99 882,70	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeńkomunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	89 282,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		89 282,70	0,00
03-WKS - - -	Realizacja zadańGminy w zakresie ochrony zwierząt	10 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 600,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 335,00	0,00
92116	Biblioteki	172 335,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	172 335,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		172 335,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	7 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	7 000,00
01-WPR2 - - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	7 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kozłowska
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		2 773 646,00	2 147 151,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	829 640,00	1 629 640,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	329 640,00	329 640,00
02-MZD_-I_-	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze	0,00	329 640,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 640,00
21-MZD_-I_-	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina	329 640,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 640,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 300 000,00
32-MZD_-I_-	Budowa ulicy Browarnej	0,00	1 300 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00
60095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
10-MZD_-I_-	Rowerem przez Góry	500 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692 560,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 560,00	0,00
02-WNG_-I_-	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej	692 560,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 560,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	130 511,91
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	250 000,00	130 511,91
04-WTG_-I_-	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
10-WIR_-I_-	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	130 511,91
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 511,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	50 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00
04-WZK_-I_-	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 446,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 446,00	0,00
05-PR033-_-	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	13 446,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 446,00	0,00
05-SP020-_-	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	16 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	267 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	267 000,00
01-MOPS_-I_-	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4	0,00	267 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00
03-MOPS_-I_-	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 000,00	0,00
01-MOPS_-I_-	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4	267 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 000,00	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
11-MZD_-I_-	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	20 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
18-MZD_-I_-	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	20 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00
02-WSB_-I_-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	0,00
	11_wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	0,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
02-WKS_-I_-	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Plocka	0,00	100 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
06-WSK_-I_-	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	100 000,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział-rodz-zad		
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

Andrzej Nowakowski

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WSK/I – Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji alejek na terenie Parku Północnego."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 04/WTG/I - Zakup samochodu osobowego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Płocka."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 03/MOPS/I – Zakup i montaż klimatyzatorów** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4."
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/MZD/I – Przebudowa ulicy Bartoszewskiego – prace przygotowawcze** otrzymuje nowe brzmienie: "W związku z odstąpieniem od realizacji zadania, w 2024 roku planowane jest dokonanie zapłaty za opracowaną koncepcję rozbudowy ulicy Bartoszewskiego wraz z brakującą infrastrukturą, na odcinku od Trasy ks. J. Popiełuszki do granicy miasta Płocka z Gminą Łąck."
5. Zadanie **Nr 04/WZK/I** otrzymuje nową nazwę **"Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"**. Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane jest dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP."
6. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "zakup używanego samochodu ciężarowego do 25 ton wykorzystywanego na terenie miasta Płocka przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz robotach inżynierskich."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR033 - Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 20."
9. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WNG/I - Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania w 2024 roku planowana jest zapłata I raty za nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock, nieruchomości przy ulicy Szkolnej."
10. Zakres rzeczowy zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2024 roku planowane jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej."

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Anna J. Nowakowald
Anna J. Nowakowald

[Signature]

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
bieżące					
600	Transport i łączność	14 665 292,97	0,00	269 142,88	14 934 435,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 107 200,00	0,00	2 400,00	5 109 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 500,00	0,00	15,58	42 515,58
	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	88 400,00	88 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 009,25	1 009,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 263,05	0,00	2 579,31	33 842,36
	Wpływy z różnych dochodów	208 952,00	0,00	35 687,52	244 639,52
	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	121 951,22	121 951,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 798 780,67	0,00	778 860,00	34 577 640,67

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000,00	0,00	150 000,00	1 430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 600,00	0,00	50,00	229 650,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 485,36	0,00	575 000,00	695 485,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 035,20	0,00	47 810,00	63 845,20
	Wpływy z różnych dochodów	10 288 000,00	0,00	6 000,00	10 294 000,00
750	Administracja publiczna	3 550 157,05	0,00	124 416,61	3 674 573,66
	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 592,33	0,00	61,33	17 653,66
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 425,05	0,00	1 453,06	14 878,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 043,20	0,00	36 252,70	45 295,90
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	720 630,49	0,00	70 949,52	791 580,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 780 517,22	0,00	1 476,66	27 781 993,88
	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	4 767,85	0,00	1 476,66	6 244,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	768 834 814,00	0,00	300 700,00	769 135 514,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 602 800,00	0,00	300 000,00	1 902 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	200,00	3 800,00
758	Różne rozliczenia	417 162 129,07	0,00	4 158,42	417 166 287,49
	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	1 233 906,07	0,00	4 158,42	1 238 064,49
801	Oświata i wychowanie	36 151 477,02	0,00	356 841,10	36 508 318,12
	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	816 083,44	0,00	0,00	816 083,44
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	0,00	858,00	2 236,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
	Wpływy z różnych opłat	837,00	0,00	666,00	1 503,00
	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	409 619,79	0,00	289 947,42	699 567,21
	Wpływy z usług	6 401 021,50	0,00	37 560,00	6 438 581,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 484,15	0,00	35,90	5 520,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 000,23	0,00	1 010,31	366 010,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 990,17	0,00	504,30	15 494,47
	Wpływy z różnych dochodów	3 121 002,23	0,00	26 243,17	3 147 245,40
851	Ochrona zdrowia	844 578,79	0,00	2 535,00	847 113,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	2 535,00	11 035,00
852	Pomoc społeczna	18 699 592,58	0,00	165 640,00	18 865 232,58

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 625 000,00	0,00	102 000,00	2 727 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 589,94	0,00	3 000,00	102 589,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 804,21	0,00	10 000,00	33 804,21
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 640,00	50 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 489,21	-99,80	10 099,80	2 168 489,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
	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	99,80	-99,80	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,42	0,00	99,80	104,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 131 247,06	0,00	25 666,64	3 156 913,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	54,00	90,00
	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	89 032,05	0,00	9 471,55	98 503,60
	Wpływy z usług	2 517 752,37	0,00	6 239,87	2 523 992,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557,13	0,00	366,90	924,03
	Wpływy z różnych dochodów	27 709,46	0,00	9 534,32	37 243,78
855	Rodzina	51 063 066,28	0,00	4 000,00	51 067 066,28

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 104,00	0,00	2 000,00	38 104,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376 161,70	0,00	2 000,00	378 161,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 761 013,28	0,00	14 521,89	38 775 535,17
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,09	1,09
	Wpływy z różnych dochodów	27 671,30	0,00	14 520,80	42 192,10
	bieżące razem:	1 425 164 607,03	-99,80	2 058 059,00	1 427 222 566,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138 659,29	0,00	0,00	1 138 659,29
	majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 930 000,00	0,00	1 870 000,00	17 800 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 850 000,00	0,00	1 870 000,00	17 720 000,00
801	Oświata i wychowanie	526 730,00	0,00	4 605,69	531 335,69
	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	4 605,69	4 605,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	majątkowe razem:	43 587 914,85	0,00	1 900 605,69	45 488 520,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
	Ogółem:	1 468 752 521,88	-99,80	3 958 664,69	1 472 711 086,77
	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	6 732 338,11	0,00	0,00	6 732 338,11

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Signature]
Ewelina Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Signature]
Andrzej Nowakowski

[Signature]

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	134 881 474,25	63 516 112,65	63 501 815,65	3 524 953,00	59 976 862,65	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 365 361,60	69 865 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 084 053,56	63 518 691,96	63 504 394,96	3 524 953,00	59 979 441,96	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 565 361,60	69 065 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 256 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968 900,00	34 968 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 956 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 900,00	33 668 900,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	497 182,65	403 182,65	403 182,65	4 800,00	398 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 761,96	405 761,96	405 761,96	4 800,00	400 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 112 282,68	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 422,92	6 389 422,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 612 282,68	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 422,92	6 889 422,92	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70 409 589,19	38 976 695,24	38 867 495,24	2 325 180,00	36 542 315,24	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 893,95	16 262 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 287 091,23	594 531,23	594 531,23	0,00	594 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 696 680,42	39 571 226,47	39 462 026,47	2 325 180,00	37 136 846,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125 453,95	16 954 953,95	0,00	0,00	15 170 500,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 804 350,85	2 804 350,85	2 801 150,85	2 325 180,00	475 970,85	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 845 350,85	2 845 350,85	2 842 150,85	2 325 180,00	516 970,85	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 261 874,97	6 486 381,02	6 380 381,02	0,00	6 380 381,02	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 493,95	9 775 493,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	886 091,23	193 531,23	193 531,23	0,00	193 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 147 966,20	6 679 912,25	6 573 912,25	0,00	6 573 912,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 053,95	10 468 053,95	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 615 363,37	29 128 463,37	29 128 463,37	0,00	29 128 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 975 363,37	29 488 463,37	29 488 463,37	0,00	29 488 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	92 792 442,68	92 516 442,68	90 910 522,68	70 945 137,44	19 965 385,24	400 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 511,91	-130 511,91	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 619,52	178 619,52	178 619,52	0,00	178 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 090 550,29	92 695 062,20	91 089 142,20	70 945 137,44	20 144 004,76	400 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488,09	395 488,09	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 117 156,53	71 841 156,53	71 706 156,53	60 501 514,94	11 204 641,61	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 511,91	-130 511,91	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 236 644,64	71 841 156,53	71 706 156,53	60 501 514,94	11 204 641,61	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488,09	395 488,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 783 719,31	3 783 719,31	3 783 719,31	35 300,00	3 748 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	177 919,52	177 919,52	177 919,52	0,00	177 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	po zmianach	3 961 638,83	3 961 638,83	3 961 638,83	35 300,00	3 926 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 700 900,25	4 700 900,25	4 105 276,25	36 178,50	4 069 097,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 701 600,25	4 701 600,25	4 105 976,25	36 178,50	4 069 797,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	44 561 810,08	42 618 530,88	38 936 183,55	32 266 795,59	6 669 387,96	1 497 478,33	2 184 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	zwiększenie	51 476,66	1 476,66	1 476,66	0,00	1 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 613 287,54	42 620 007,54	38 937 660,21	32 266 795,59	6 670 864,62	1 497 478,33	2 184 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 280,00	1 993 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 876 697,42	4 233 417,42	1 484 299,09	11 399,29	1 472 899,80	1 355 478,33	1 393 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	1 476,66	1 476,66	1 476,66	0,00	1 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 878 174,08	4 234 894,08	1 485 775,75	11 399,29	1 474 376,46	1 355 478,33	1 393 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	87 115 509,88	87 115 509,88	87 115 509,88	0,00	87 115 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-172 335,00	-172 335,00	-172 335,00	0,00	-172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	86 943 174,88	86 943 174,88	86 943 174,88	0,00	86 943 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 937 570,88	16 937 570,88	16 937 570,88	0,00	16 937 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 765 235,88	16 765 235,88	16 765 235,88	0,00	16 765 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	540 475 532,05	520 204 761,71	413 869 952,88	347 209 447,57	66 680 505,31	104 655 712,81	411 308,64	1 267 787,38	0,00	0,00	0,00	20 270 770,54	20 270 770,54	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	501 434,00	471 988,00	466 916,00	6 658,42	460 257,58	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	540 976 966,05	520 676 749,71	414 336 868,88	347 216 105,99	67 120 762,89	104 655 712,81	416 380,64	1 267 787,38	0,00	0,00	0,00	20 300 216,34	20 300 216,34	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	153 010 792,01	137 498 142,67	132 517 565,03	114 093 947,15	18 423 617,88	4 873 978,00	101 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 649,34	15 512 649,34	0,00	0,00			
		po zmianach	109 257 869,18	105 524 768,16	83 517 313,88	70 121 850,88	13 385 403,20	21 932 622,30	74 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 121,00	3 733 121,00	0,00	0,00			
80115	Technika	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138 853,45	138 853,45	138 853,45	0,00	138 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	109 396 742,63	105 663 621,63	83 656 167,33	70 121 850,88	13 524 256,65	21 932 622,30	74 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 121,00	3 733 121,00	0,00	0,00			
80120	Licencja ogólnokształcące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 325 107,13	93 325,97	93 325,97	2 500,00	90 825,97	16 922 605,17	84 328,00	486 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	67 325 107,13	67 090 107,13	49 566 880,71	43 674 176,76	5 892 503,96	16 922 605,17	84 328,00	486 483,25	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Szlaki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74 073 503,85	73 313 503,85	44 743 282,49	40 308 125,90	4 435 156,59	28 403 860,36	20 700,00	1 45 860,08	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	29 298 326,44	29 298 326,44	29 298 326,44	14 720 222,44	14 578 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Szlaki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 448,00	22 637,44	22 637,44	0,00	22 637,44	0,00	22 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 327 772,44	29 298 326,44	29 298 326,44	14 720 222,44	14 578 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 448,00	29 448,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacja 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	6 902 379,58	6 902 379,58	6 899 946,25	6 020 015,48	879 930,77	0,00	2 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 062,39	2 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	po zmianach	6 904 441,97	6 904 441,97	6 899 946,25	6 020 015,48	879 930,77	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 595 343,89	9 590 343,89	8 353 540,13	5 528 548,00	2 824 992,13	1 219 303,76	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 008,67	8 008,67	8 008,67	0,00	8 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 603 352,56	9 595 352,56	8 361 548,80	5 528 548,00	2 833 000,80	1 219 303,76	7 500,00	0,00	379 501,30	0,00	0,00	0,00	28 444 292,26	28 444 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	103 596 188,26	75 151 896,00	74 599 395,00	1 616 769,63	72 982 625,37	173 000,00	0,00	379 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-1 301 079,20	-1 301 079,20	-1 301 079,20	0,00	-1 301 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 269 882,70	769 882,70	769 882,70	0,00	769 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 564 991,76	74 620 899,50	74 068 196,50	1 616 769,63	72 451 428,87	173 000,00	0,00	379 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944 292,26	28 944 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 780 983,46	4 993 525,57	4 993 525,57	0,00	4 993 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	8 050 983,46	5 263 525,57	5 263 525,57	0,00	5 263 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 609 089,21	8 609 089,21	8 609 089,21	0,00	8 609 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 301 079,20	-1 301 079,20	-1 301 079,20	0,00	-1 301 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 857 118,44	4 003 803,44	3 935 803,44	0,00	3 935 803,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 882,70	99 882,70	99 882,70	0,00	99 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 957 001,14	4 103 686,14	4 035 686,14	0,00	4 035 686,14	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 978 820,16	34 973 892,68	563 636,68	0,00	563 636,68	34 340 256,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	172 335,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	43 151 155,16	35 146 227,68	563 636,68	0,00	563 636,68	34 512 591,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 593 047,00	11 593 047,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 313 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	172 335,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 765 382,00	11 765 382,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	153 435 855,25	13 327 550,19	11 212 550,19	6 000,00	11 206 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 428 855,25	13 320 550,19	11 205 550,19	6 000,00	11 199 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00
Wydatki razom:		przed zmianą	1 668 705 786,37	1 239 687 019,47	973 924 991,92	868 483 831,14	405 441 160,76	151 373 278,62	73 843 288,66	1 771 557,26	1 683 903,01	37 000 000,00	329 008 738,90	262 796 636,89	7 987 842,92	0,00	0,00	0,00	76 213 100,00			
	zmniejszenie	-3 177 926,11	-1 480 414,20	-1 480 414,20	0,00	-1 480 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	7 136 491,00	4 812 488,00	4 598 015,61	32 668,42	4 565 387,19	172 335,00	42 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 672 664 351,26	1 243 023 093,27	877 942 593,33	868 616 489,66	404 526 160,76	151 546 613,62	73 843 288,66	1 771 557,26	1 683 903,01	37 000 000,00	329 008 738,90	262 422 139,89	7 987 842,92	0,00	0,00	0,00	76 213 100,00			

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBUK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miejsca Płocka
Andrzej Nowakowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące 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
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	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	1 692 801,00	1 692 801,00	
750	75011	Archiwizacja/konservacja ksiąg stanu cywilnego		15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 827,00	22 827,00	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	918 064,00	918 064,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		572 791,00	572 791,00	572 791,00	572 791,00	572 791,00	572 791,00	
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	9 800,00	9 800,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	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	660 670,00	660 670,00	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	
853	85334	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Plocka		15 526,57	15 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
855	85502	Wyplata 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	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	2 610,00	2 610,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	
Ogółem gmina			0,00	55 104 683,98	55 104 683,98	55 089 157,41	55 089 157,41	55 089 157,41	55 089 157,41	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		445 000,00	445 000,00	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	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	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	131 723,00	131 723,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	
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	281 424,00	281 424,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		816 840,00	816 840,00	816 840,00	816 840,00	816 840,00	816 840,00	
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego	26 000,00	0,00	26 000,00		0,00	26 000,00		26 000,00
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	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	8 175,00	8 175,00	
Ogółem powiat			26 000,00	25 934 715,09	25 960 715,09	25 934 715,09	25 934 715,09	25 960 715,09	25 934 715,09	26 000,00
Ogółem gmina + powiat			26 000,00	81 039 399,07	81 065 399,07	81 023 872,50	81 023 872,50	81 049 872,50	81 023 872,50	26 000,00

*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 Plocka.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Liliana Kocińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

Prezydent
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2024
Rady Miasta Plocka
z dnia2024 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
Jednostki sektora finansów publicznych				172 335,00	33 045 751,00	500 000,00	2 167 897,00	0,00	234 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				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 - Warsztat 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 Męczeninie				41 800,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			500 000,00	1 150 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						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		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	172 335,00	11 485 382,00				
					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.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	0,00	14 500 155,10	0,00	0,00
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				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				73 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 355 478,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00		17 978,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 871 323,00		61 599,30		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		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		16 903 415,00		19 190,17		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		21 489,12		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		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		8 732 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 857,84		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00		1 980,08		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		5 303,76		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				637 500,00		

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	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 050 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisany m do rejestru zabytków. znajdującym się na terenie miasta Płocka				853 000,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				520 000,00		
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 715 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	172 335,00	141 509 489,00	500 000,00	16 668 052,10	0,00	234 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	172 335,00	32 989 591,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	207 258,65		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	500 000,00	16 424 793,45	0,00	234 943,82

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Elżbieta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr _____/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	66 442,21	2 357 672,54	0,00	2 400 572,54	23 542,21
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	16 950 000,00	0,00	16 950 000,00	-494 338,47
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej oraz używanego samochodu ciężarowego do 25 ton.”						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	19 307 672,54	0,00	19 350 572,54	-470 796,26

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczynska
KARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00			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	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
9	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00			94 000,00	WPT
10	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
11	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
12	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00			3 751 000,00	WIR
13	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00			50 000,00	WIR
14	600	60095	Rowerem przez Góry	750 000,00		500 000,00	1 250 000,00	MZD
15	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00			1 000 000,00	WNG
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
17	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
18	700	70005	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	120 000,00			120 000,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
20	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
21	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
22	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
23	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0,00		250 000,00	250 000,00	WTG
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
29	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	45 000,00			45 000,00	WIR
40	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	600 000,00			600 000,00	WIR
42	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	0,00		16 000,00	16 000,00	SP Nr 20
43	801	80148	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	0,00		13 446,00	13 446,00	MP Nr 33
44	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
45	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	250 000,00			250 000,00	WIR
46	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
47	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	0,00		35 000,00	35 000,00	MOPS
48	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
49	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
50	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	87 700,00			87 700,00	SOSW Nr 2
51	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00			40 000,00	SOSW Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
53	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00			20 000,00	WIR
54	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR
55	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00			670 350,00	WSK
56	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
57	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
58	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	-20 000,00		130 000,00	MZD
59	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
60	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	140 000,00		20 000,00	160 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
61	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
62	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
63	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
64	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
65	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
66	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	0,00		100 000,00	100 000,00	WSK
67	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
68	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
69	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
70	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
71	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
72	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				32 492 142,41	-20 000,00	934 446,00	33 406 588,41	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED
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	72 943,82			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		500 000,00	1 150 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				2 276 943,82	0,00	500 000,00	2 776 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	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
3	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		50 000,00	200 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				54 100 000,00	0,00	50 000,00	54 150 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				88 869 086,23	-20 000,00	1 484 446,00	90 333 532,23	x

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miejska Płocka
Andrzej Nowakowski

[Signature]