



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 61/III/2024 **Rady Miasta Płocka** **z dnia 27 czerwca 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 **3.960.564,88 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.473.427.921,86 zł**, w tym:**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.059.959,19 zł**, tj. do kwoty **1.427.939.401,32 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 **3.960.564,88 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.573.381.156,35 zł** w tym:**

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **3.354.070,79 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.243.765.925,36 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **606.494,09 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **329.615.230,99 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 niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku*”.

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 2.171.025,00 zł, w ust. 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 272.943,82 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

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 **4.569.151,91 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,
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej - 938.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne),
- **Nr 86/WIR/I - Budowa parkingów przy ulicy Słodowej i Bartniczej - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- **Nr 28/WIR/I - Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - 24.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 03/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej - 135.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 89/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły - 250.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące)
w związku z rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie publiczne na realizację ww. zadań,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzenie Nieruchomościami Gminy - 17.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy),
- 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 **7.965.941,23 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- **Nr 26/WIR/I - Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 - 300.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 61/WIR/I - Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 - 200.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 23/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 - 82.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 38/WIR/I - Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną-prace przygotowawcze - 24.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 20.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej elewacji i ścian fundamentowych budynku Płockiej Galerii Sztuki przy ulicy Sienkiewicza,
- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - 303.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe,
- **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieska infrastruktura w mieście - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów dotyczących rozwoju zielono - niebieskiej infrastruktury.
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK/I - Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego - 150.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego:
- **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 17.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Urzędu Miasta Płocka,
- **Nr 02/WTG/I - Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego Ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego - 38.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zapewnienia środków na wkład własny miasta w realizację zadania.
- 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 krzesel 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 na 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 **2.700,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej dla Rady Mieszkańców Osiedla Pradoliny Wisły (700,00 zł) oraz Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa (2.000,00 zł), 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 **17.919,51 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 całodzienne 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.

Przeniesiono środki w wysokości **3.128,00 zł** pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z rozdziału 85395 - Pozostała działalność do rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu zwiększenia dotacji dla Powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz w Męczeninie, w związku ze zmianą algorytmu obliczania kwot za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Przeniesiono środki w wysokości **525,00 zł** w ramach zadań Wydziału Techniczno - Gospodarczego tj. z zadania **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 02/WTG - Projekt "Dostępny urząd"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji projektu.

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.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		4 859 058,79	1 504 988,00
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	17 000,00
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 Plock	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	17 000,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	17 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	17 000,00
01-ZBK - - -	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock	360 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		360 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 619,51	525,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	17 000,00	525,00
P1-UM - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	525,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	525,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		17 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 919,51	0,00
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Plocka	137 919,51	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		137 919,51	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	2 700,00	0,00
02-WOR - - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	2 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 700,00	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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
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
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		14 281,91	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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
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
P2-TMMSC- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 887,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 887,03	0,00
P2-TMZSB- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 792,43	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		6 792,43	0,00
P2-TMZSE- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 396,93	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 396,93	0,00
P2-TMZST- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	76 085,88	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		76 085,88	0,00
P2-TMZSU- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 663,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 663,70	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	22 637,44	0,00
P2-LO003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 437,09	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 437,09	0,00
P2-LOMAL- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 799,15	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 799,15	0,00
P2-LOWJ- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 401,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 401,20	0,00
80195	Pozostała działalność	4 158,42	0,00
97-ZJO - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 158,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki 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-opiekunczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	2 400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		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 składki od nich naliczone		26 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00
01-WPK - - -	Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 640,00	0,00
05-MOPS - - -	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	50 640,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		50 640,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	82 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		82 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 653,00	3 128,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 128,00	0,00
01-WWS3 - - -	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	3 128,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		3 128,00	0,00
85395	Pozostała działalność	525,00	3 128,00
01-WWS3 - - -	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	0,00	3 128,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	3 128,00
02-WTG - - -	Realizacja projektu pn. "Dostępny Urząd"	525,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		525,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 432,58	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 195,85	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-SO001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 516,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 516,40	0,00
P2-SO002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 679,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 679,45	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 165,67	0,00
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 165,67	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 165,67	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 062,39	0,00
P2-PWMDK-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 812,39	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 812,39	0,00
P5-PWMDK-_-_-	Zespół 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 obsługą	4 366,67	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 366,67	0,00
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	192 335,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00	0,00
01-WIR-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	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 * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		4 120 646,00	3 514 151,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 640,00	2 746 640,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	329 640,00	353 640,00
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
28-WIR_-I_-	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	0,00	24 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	1 435 000,00
03-WIR_-I_-	Budowa ulicy Wiejskiej	0,00	135 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	135 000,00
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
58-WIR_-I_-	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną- prace przygotowawcze	24 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	938 000,00
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	0,00	938 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	938 000,00
60095	Pozostała działalność	500 000,00	20 000,00
10-MZD_-I_-	Rowerem przez Góry	500 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00
86-WIR_-I_-	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	0,00	20 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
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 Płocka 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 Płocku - 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	964 446,00	250 000,00
80101	Szkoły podstawowe	282 000,00	0,00
23-WIR_-I_-	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	82 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00	0,00
61-WIR_-I_-	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
80104	Przedszkola	653 000,00	0,00
26-WIR_-I_-	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	300 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
38-WIR_-I_-	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
67-WIR_-I_-	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	303 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		303 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	250 000,00
89-WIR_-I_-	Modernizacja pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły	0,00	250 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00
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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
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	1 008 000,00	120 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 000,00	0,00
02-WTG_-I_-	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego	38 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		38 000,00	0,00
74-WIR_-I_-	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście	200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
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 zadańleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	250 000,00	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
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
07-WSK_-I_-	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	150 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1.

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. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** zapis: "zakup używanego samochodu ciężarowego do 25 ton" zastępuje się zapisem: "oraz 2 używanych samochodów ciężarowych do 25 ton".

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."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 74/WIR/I – Zielono - niebieska infrastruktura w mieście** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną opracowane dokumenty dotyczące rozwoju w mieście zielono-niebieskiej infrastruktury w celu złagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz przystosowania miasta do nadchodzących zmian klimatycznych. Najważniejsze funkcje obiektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury to zatrzymywanie

wody deszczowej, oczyszczanie, nawilżanie i ochładzanie powietrza dzięki zastosowaniu takich elementów infrastruktury jak systemy retencji wód opadowych, zielone dachy, naturalne oczyszczalnie, parki, ogrody deszczowe. W opracowanych dokumentach wskazane zostaną miejsca wymagające interwencji oraz zostaną określone zadania jakie należy podjąć aby osiągnąć najkorzystniejsze rezultaty".

12. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WSK/I – Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie wykonany I etap modernizacji ogrodzenia Parku Północnego".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 61/III/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 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 częstotliwości	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 822 780,67	0,00	778 860,00	34 601 640,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000,00	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	3 677 386,05	0,00	126 416,60	3 803 802,65
	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	2 700,00	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	720 630,49	0,00	70 949,51	791 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 914 037,22	0,00	1 476,66	27 915 513,88
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	19 026 378,58	0,00	165 640,00	19 192 018,58

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	2 158 689,21	-99,80	10 099,80	2 168 689,21
	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	51 161 062,28	0,00	4 000,00	51 165 062,28

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:	1 425 879 442,13	-99,80	2 060 058,99	1 427 939 401,32
	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:	1 469 467 356,98	-99,80	3 960 664,68	1 473 427 921,86
	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 61/III/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	134 881 474,25	63 516 112,65	63 501 815,65	3 527 453,00	59 974 362,65	8 297,00	6 000,00	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	-2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 000,00	-2 373 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 991 053,56	63 518 691,96	63 504 394,96	3 527 453,00	59 976 941,96	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	69 472 361,60	67 972 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 153 121,74	7 740 083,06	7 740 083,06	0,00	7 740 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 038,68	24 413 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 129 121,74	7 740 083,06	7 740 083,06	0,00	7 740 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389 038,68	24 389 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00
	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	34 968 900,00	34 968 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 411 000,00	-1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 845 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 557 900,00	33 557 900,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 000,00	-938 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 462 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	497 182,65	403 182,65	403 182,65	7 300,00	395 882,65	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
			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
			po zmianach	499 761,96	405 761,96	405 761,96	7 300,00	398 461,96	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	11 112 292,68	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	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
			zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592 292,68	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	6 869 422,92	6 869 422,92	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70 433 589,19	39 000 695,24	38 891 495,24	2 349 180,00	36 542 315,24	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 432 893,95	16 262 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 270 091,23	577 531,23	577 531,23	0,00	577 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 703 680,42	39 578 226,47	39 489 026,47	2 349 180,00	37 119 846,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	32 125 453,95	16 954 953,95	0,00	0,00	15 170 500,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 845 350,85	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 285 874,97	6 510 381,02	6 404 381,02	24 000,00	6 380 381,02	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 493,95	9 775 493,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	886 091,23	193 531,23	193 531,23	0,00	193 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 171 966,20	6 703 912,25	6 597 912,25	24 000,00	6 573 912,25	106 000,00	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	8 486 900,00	8 486 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 958 363,37	29 471 463,37	29 471 463,37	0,00	29 471 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 900,00	8 486 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	92 924 271,68	92 648 271,68	91 042 351,68	71 072 366,44	19 969 985,24	400 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 511,91	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	447 094,51	197 094,51	197 094,51	0,00	197 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 240 854,28	92 845 366,19	91 239 446,19	71 072 366,44	20 167 079,75	400 000,00	1 205 920,00	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	72 121 756,55	71 845 756,55	71 710 756,55	60 501 514,94	11 209 241,61	0,00	135 000,00	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	-130 511,91	-130 511,91	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 257 719,64	71 862 231,55	71 727 231,55	60 501 514,94	11 225 716,61	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	395 488,09	395 488,09	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 785 329,31	3 785 329,31	3 785 329,31	35 300,00	3 750 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 919,51	177 919,51	177 919,51	0,00	177 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 963 248,82	3 963 248,82	3 963 248,82	35 300,00	3 927 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 699 290,25	4 699 290,25	4 103 668,25	36 178,50	4 067 487,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 701 990,25	4 701 990,25	4 106 368,25	36 178,50	4 070 187,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 695 330,88	42 752 050,88	39 006 183,55	32 146 795,59	6 859 387,96	1 497 478,33	2 249 389,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	44 746 807,54	42 753 527,54	39 007 660,21	32 146 795,59	6 860 864,62	1 497 478,33	2 248 389,00	0,00	0,00	0,00	1 993 280,00	1 993 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 010 217,42	4 366 937,42	1 584 299,09	11 399,29	1 572 899,80	1 355 478,33	1 427 160,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	6 011 694,08	4 368 414,08	1 585 775,75	11 399,29	1 574 376,46	1 355 478,33	1 427 160,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
756	Różne rozliczenia	przed zmianą	87 104 796,55	87 104 796,55	87 104 796,55	0,00	87 104 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 932 461,55	86 932 461,55	86 932 461,55	0,00	86 932 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	16 926 857,55	16 926 857,55	16 926 857,55	0,00	16 926 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 754 522,55	16 754 522,55	16 754 522,55	0,00	16 754 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	20 926 845,88	20 619 845,88	20 559 978,88	18 136 345,00	2 423 633,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 640,00	132 640,00	132 640,00	0,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 827 485,88	20 752 485,88	20 692 618,88	18 136 345,00	2 556 273,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 892 600,71	2 842 600,71	1 159 024,72	813 560,24	345 464,48	0,00	1 683 575,99	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 927 600,71	2 877 600,71	1 159 024,72	813 560,24	345 464,48	0,00	1 718 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 733 905,73	10 393 943,60	9 341 348,62	8 149 976,30	1 191 372,32	900 960,00	27 366,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	0,00	-3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 653,00	3 653,00	525,00	0,00	525,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 001 430,73	10 394 468,60	9 338 745,62	8 149 976,30	1 188 769,32	904 088,00	27 366,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	565 960,00	565 960,00	0,00	0,00	0,00	565 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 088,00	569 088,00	0,00	0,00	0,00	569 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 303 430,00	1 303 430,00	1 303 430,00	961 019,30	342 410,70	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 430,00	1 303 430,00	1 303 430,00	961 019,30	342 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 108 658,16	768 696,03	289 561,05	51 880,00	237 681,05	335 000,00	19 866,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	0,00	-3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 106 055,16	766 093,03	286 958,05	51 880,00	235 078,05	335 000,00	19 866,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68 219 505,38	67 738 305,38	60 770 286,21	51 880 049,18	8 890 239,03	3 687 283,84	3 280 733,33	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	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	24 432,58	24 432,58	22 370,19	0,00	22 370,19	0,00	2 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 243 937,96	67 762 737,96	60 792 658,40	51 880 049,18	8 912 609,22	3 687 283,84	3 282 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 390 159,14	34 923 959,14	34 908 459,14	31 316 470,70	3 591 988,44	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	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	11 195,85	11 195,85	11 195,85	0,00	11 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 401 354,99	34 935 154,99	34 919 654,99	31 316 470,70	3 603 184,29	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 703 975,69	8 703 975,69	8 700 675,69	7 834 733,00	865 942,69	0,00	3 300,00	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	3 165,67	3 165,67	3 165,67	0,00	3 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 707 141,36	8 707 141,36	8 703 841,36	7 834 733,00	869 108,36	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	
			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	2 062,39	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
			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	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	9 595 343,89	9 580 343,89	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	15 000,00	15 000,00	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	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
			po zmianach	9 603 352,56	9 588 352,56	8 361 548,80	5 528 548,00	2 833 000,80	1 219 303,76	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	103 596 186,26	75 151 896,00	74 599 395,00	1 616 769,63	72 982 625,37	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	28 444 292,26	28 444 292,26	3 477 524,54	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	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 657 882,70	769 882,70	769 882,70	0,00	769 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 292,26	29 332 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00						
		po zmianach	103 952 991,76	74 620 699,50	74 068 198,50	1 616 769,63	72 451 428,87	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	29 332 292,26	29 332 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00						
90001	Gospodarka sekcowa i ochrona wód	przed zmianą	7 789 993,48	4 993 525,57	4 993 525,57	0,00	4 993 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	8 059 993,48	5 263 525,57	5 263 525,57	0,00	5 263 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	0,00	0,00	0,00						
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 509 089,21	8 509 089,21	8 509 089,21	0,00	8 509 089,21	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						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 208 010,01	7 208 010,01	7 208 010,01	0,00	7 208 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 501 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 600 575,53	14 600 575,53	977 524,54	0,00	0,00						
		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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	15 739 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 838 575,53	14 838 575,53	977 524,54	0,00	0,00	0,00					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	500 000,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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					
90095	Początkowa działalność	przed zmianą	13 957 118,44	4 103 803,44	4 035 803,44	0,00	4 035 803,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
		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	249 882,70	99 882,70	99 882,70	0,00	99 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	14 207 001,14	4 203 686,14	4 135 686,14	0,00	4 135 686,14	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 315,00	10 003 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 978 820,16	34 972 882,68	563 635,68	0,00	563 635,68	34 340 255,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	192 335,00	192 335,00	20 000,00	0,00	20 000,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 171 155,16	35 165 222,68	583 635,68	0,00	583 635,68	34 512 591,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 441 005,00	1 441 005,00	0,00	0,00	0,00	1 441 005,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 461 005,00	1 461 005,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 441 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116	Biblioteki	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					
		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	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					
		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					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	153 435 655,25	13 927 550,19	11 212 550,19	6 000,00	11 206 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00						
		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					
		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	153 428 655,25	13 920 550,19	11 205 550,19	6 000,00	11 199 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	23 065 000,00	490 000,00	90 000,00	6 000,00	84 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	
		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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 058 000,00	483 000,00	83 000,00	6 000,00	77 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 569 420 591,47	1 240 411 854,57	974 712 839,02	569 081 691,57	405 631 147,45	151 373 278,62	73 870 276,56	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 008 736,90	252 795 636,90	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00	
		zmniejszenie	-4 504 054,11	-1 483 542,20	-1 483 542,20	0,00	-1 483 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020 511,91	-3 020 511,91	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 464 618,99	4 837 612,99	4 620 015,60	32 658,42	4 587 357,18	175 463,00	42 134,39	0,00	0,00	0,00	3 627 006,00	3 627 006,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 573 381 156,35	1 243 765 925,36	977 849 312,42	569 114 349,99	408 734 962,43	151 548 741,62	73 912 410,95	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 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		1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	
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	Wypożyczenie 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 życie”		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		701 830,00	701 830,00	701 830,00	701 830,00	701 830,00	701 830,00	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdań 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 Płocka		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	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia 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	55 265 684,98	55 265 684,98	55 250 158,41	55 250 158,41	55 250 158,41	55 250 158,41	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
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		139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	
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	Wypożyczenie 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	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy		30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	
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 Żgliczyńskiego	26 000,00	0,00	26 000,00		0,00	26 000,00		26 000,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	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	26 001 657,19	26 027 657,19	26 001 657,19	26 001 657,19	26 027 657,19	26 001 657,19	26 000,00
Ogółem gmina + powiat			26 000,00	81 267 342,17	81 293 342,17	81 251 815,60	81 251 815,60	81 277 815,60	81 251 815,60	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.

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 61 III 2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			172 335,00	33 045 751,00	503 128,00	2 171 025,00	38 000,00	272 943,82
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 płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeniu			3 128,00	44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"			500 000,00	1 150 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego					38 000,00	122 000,00
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 Płockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		13 868 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
	921	92110	Płocka 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, technikach, 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 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	503 128,00	16 671 180,10	38 000,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	172 335,00	32 989 591,00	0,00	36 000,00		0,00
			porozumienia	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki 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	503 128,00	16 427 921,45	38 000,00	272 943,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 61/III/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 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 2 używanych samochodów ciężarowych 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.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 61/III/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	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
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00		82 000,00	532 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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		200 000,00	1 430 000,00	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		300 000,00	650 000,00	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
41	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	600 000,00	-250 000,00		350 000,00	WIR
42	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	0,00		16 000,00	16 000,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	0,00		150 000,00	150 000,00	WSK
68	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
69	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
70	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
71	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
72	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
73	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				32 492 142,41	-270 000,00	1 666 446,00	33 888 588,41	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
3	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	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		38 000,00	122 000,00	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	538 000,00	2 814 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
OGÓŁEM (A+B+C)				88 869 086,23	-270 000,00	2 254 446,00	90 853 532,23	x