



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **648.247,58 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.479.173.926,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **9.975.654,86 zł**, tj. do kwoty **1.423.061.503,39 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.623.902,44 zł**, tj. do kwoty **56.112.422,98 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 zmniejsza się o kwotę **9.351.752,42 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.569.127.160,86 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **6.655.099,50 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.255.518.781,79 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **16.006.851,92 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **313.608.379,07 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 89.953.234,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (35.143.925,02 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 6.318.337,53 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.888.814,03 zł,
 - 2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 429.523,50 zł.
- z kredytu długoterminowego (43.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (5.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 139.462.262,55 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł,

3. Przychody budżetu w wysokości 49.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego - 6.509.028,06 zł i z emisji obligacji - 43.000.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 36.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 13.000.000,00 zł),

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

4) w § 4 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 48.490.971,94 zł;

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.352.205,30 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.461.081,59 zł.

6) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 33.201.869,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.536.025,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 14.928.420,81 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”.

7) 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”.

8) 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

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kólczyńska

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**

Wojciech Ostrowski

3


Paweł Sieniatkowski
RADCA PRAWNY
(nr wpisu WA-P-322)



UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **900.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto ze sprzedaży nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.380.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **275.873,62 zł** z Funduszu Dopłat BGK na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 z tytułu podatku od spadków i darowizn, 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 (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

W związku z uzyskiwaniem przez miasto nieplanowanych w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **905.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.725.000,00 zł** tytułem odszkodowania za usuwane drzewa, w związku z realizacją budowy inwestycji przez Orlen S.A., 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)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od MOSiR Płock Sp. z o.o. środków w wysokości **1.805.000,00 zł**, stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę na utrzymanie techniczne obiektu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, zwiększono dochody

budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z dwoma umowami zawartymi przez Gminę - Miasto Płock, dotyczącymi partycypacji w kosztach przebudowy ulicy Przemysłowej oraz remontu ulicy Sienkiewicza, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **487.804,88 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 243.902,44 zł, 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 - 243.902,44 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat komunikacyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.700,00 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 **6.000,00 zł** jako rekompensaty kosztów odzyskiwania należności z tytułu dzierżaw oraz refaktur za media, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.000,00 zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 5.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **17.192,04 zł** z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 507,50 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 2.650,04 oraz w dziale 801 - Oświata i*

wychowanie - 14.034,50 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 17.157,54 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 34,50 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **200,00 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.200,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności dotyczących lokali mieszkalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.236,62 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na utrzymanie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Dojazd 10, 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 **1.169,97 zł** z tytułu rozliczenia za 2023 rok kosztów ogrzewania magazynu, w którym przechowywane jest oświetlenie świąteczne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **13.200,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.500,00 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 **4.500,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna - 2.400,00 zł* oraz w dziale 851 - *Ochrona zdrowia - 2.100,00 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 **45.783,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody powstałe na Stadionie im. Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34 na skutek intensywnych opadów deszczu, 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)*.

W związku z otrzymaniem na rachunek miasta środków z tytułu opłaty od posiadania psów za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300,00 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.100,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 1.100,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole nr 33 środków w wysokości **37.629,51 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie piwnicy w placówce, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **93.400,68 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 73.194,13 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 9.708,53 zł, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 694,62 zł, w dziale 855 - Rodzina - 2.742,46 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 258,53 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 6.802,41 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: 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 - Gmina - 23.234,56 zł, Powiat - 56.430,84 zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 10.724,67 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 462,04 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Gmina - 1.049,72 zł, Powiat - 1.498,85 zł.*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **299,34 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew niezbędnej dla realizacji zadań inwestycyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na ulicy Warszawskiej, 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).*

W związku z otrzymaniem na rachunek miasta środków w wysokości **121,35 zł** z tytułu prowadzonej egzekucji należności dotyczącej pokrycia kosztów pobytu i leczenia w schronisku psa odebranego właścicielowi, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 74,75 zł, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów - 46,60 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **23,81 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nieterminowo regulowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **241,04 zł** z tytułu nieterminowego regulowania płatności refaktur za media dostarczone do obiektu przy ulicy Miodowa 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku ze zwiększoną liczbą wniosków o rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.400,00 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).*

W związku z otrzymaniem odsetek w wysokości **500,00 zł** od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **53.239,47 zł** stanowiących końcową płatność wynikającą z rozliczenia projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry” – część II, realizowanego przez LO im. W. Jagiełły na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego

Korpusu Solidarności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **19.859,35 zł** stanowiących końcową płatność wynikającą z rozliczenia projektu pn. „Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę”, realizowanego przez LO im. Marsz. St. Małachowskiego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** 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 Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.616,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów utrzymania dziecka z powiatu trzebnickiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **550.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

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 **30.543,87 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **27.489,48 zł** w zadaniach:

- Szkoły Podstawowej Nr 20 **Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 12.986,55 zł,**

- Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą -- 13.274,93 zł** oraz **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - 1.228,00 zł**

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

Pozostałą kwotę w wysokości **3.054,39 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.800.145,07 zł**. Ponadto zmniejszono o kwotę **10.000.000,00 zł** planowane przychody ze sprzedaży obligacji. Zmniejszono także o łączną kwotę **8.885.252,24 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 27/WIR/I – Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych - 3.555,94 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w związku z rozliczeniem kosztów zadania,
- **Nr 44/WIR/I – Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze - 7.523,41 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w związku z rozliczeniem kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- **Nr 86/WIR/I - Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej - 58.586,04 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku z rozliczeniem kosztów wykonanych robót budowlanych,
- **Nr 05/WIR/I – Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z podjęciem decyzji o wykonaniu robót budowlanych w następnym roku,
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 4.746,12 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) w związku z rozliczeniem kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – prace przygotowawcze - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej - 288.253,88 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych,
- **Nr 07/WIR/I/G – Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza - 65.362,18 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- **Nr 55/WIR/I - Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku - 44.280,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w związku z planowanym rozliczeniem nadzoru inwestycyjnego w latach następnych,

- **Nr 09/WIR/I - Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku z planowanym przesunięciem terminu opracowania dokumentacji na następny rok,
- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 1.113.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z przesunięciem realizacji ww. zadania na następny rok,
- **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z planowaniem dokonania płatności za realizację ww. zadania w następnym roku,
- **Nr 13/WIR/I - Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - 3.751.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku z niedokonaniem wyboru wykonawcy robót pomimo trzykrotnie ogłaszanego przetargu,
- **Nr 34/WIR/I - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych - 1.024.343,01 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska,
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - 494.601,66 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji,
- **Miejskiego Zarządu Dróg Nr 10/MZD/I - Rowerem przez Góry - 1.250.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) (zadanie WPF) w związku z przesunięciem realizacji ww. zadania na następny rok,
- **Nr 03/MZD/I - Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - 330.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z przesunięciem realizacji ww. zadania na następny rok,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 03/WTG/I - Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji - 120.000,00 zł** w (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z planowanym rozliczeniem zadania w następnym roku.

Powyższe środki w łącznej wysokości **15.685.397,31 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 32/WIR/I - Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na wykonanie robót wynikających z ekspertyzy ppoż,

- **Nr 68/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 - 70.665,39 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na wymianie tynków wewnętrznych,
- **Nr 82/WIR/I - Budowa ulicy Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze - 9.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy prac projektowych,
- **Nr 47/WIR/I - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - 333.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu izolacji pionowej, technicznej i przeciwwilgociowej części podpiwniczonej budynku Szkoły Podstawowej Nr 6,
- **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych - 65.362,18 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu realizacji zadania,
- **Nr 93/WIR/I - Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy - 170.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w celu zabezpieczenia środków na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu istniejącej oczyszczalni wód opadowych wraz z odtworzeniem skarpy rzeki Brzeźnica przy ulicy Dobrzyńskiej,
- **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 450.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wynagrodzenie partnera, którego część naliczana jest w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 204.794,65 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na naprawę i obróbkę blacharską kominów Książnicy Płockiej i ekspertyzę niezbędną do wykonania projektu budowlanego,
- **Nr 94/WIR/I - Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6 - 310.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 **Nr 05/SPS24 - Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 - 300.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy - 4.180.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy Al. F. Kobylińskiego na cele parkingowe,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego - 45.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 22/MZD/I – Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 395.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) na budowę Systemu Informacji Miejskiej na osiedlu Dworcowa i Międzytorze oraz utworzenie mobilnego systemu informacyjnego,
- **Nr 21/MZD/I – Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina - 60.000,00 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 i stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową,
- **Nr 17/MZD/I – Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - 95.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 01/MZD/I – Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze - 1.250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie z wykonawcą wcześniej wykonanej części prac budowlanych,
- **Nr 10/MZD - Remont ulicy Zglenickiego i Długiej - 500.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 05/WSK - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 45.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wykonanie operatów wodnoprawnych oraz na remont pomp w przepompowni przy al. Piłsudskiego,
- **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 500.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 200.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
- **Nr 02/WZK - Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna - 13.150,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe w związku ze wzrostem ceny,
- **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 6.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony pożarowej przez ochotniczą straż pożarną,
- **Nr 01/WZK/I - Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji – 10.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) z

- przeznaczeniem na przekazanie dodatkowych środków finansowych na zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynków wraz z obsługą - 15.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS – Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 76.208,63 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na ekspertyzy dendrologiczne,
 - Wydziału Funduszy Europejskich **01/WFE – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 45.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych,
 - Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
 - **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 650.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 91.819,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 558.181,00 zł) z przeznaczeniem na remonty pustostanów przed ponownym zasiedleniem, remont budynku przy ul. Norwida 6, remont garaży przy ul. Padlewskiego, Dobrzyńskiej, Jakubowskiego i Jaśminowej i rozbiórkę stajenek lokatorskich i fragmentu muru granicznego przy ul. Wyszogrodzkiej, a także na opłaty za media w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - **Nr 12/MOPS – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 5.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za wykonane prace,
 - **Nr 26/MOPS - Gotowi na samodzielność - rozliczenie - 5.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację projektu,
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
 - **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - 23.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na stworzenie nowej platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim Płocka,
 - **Nr 01/WWSIII – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – 16.460,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadań programu samorządowego „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” oraz na podpisanie umowy z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 - **Nr 01/WWSV – Wspieranie działalności kulturalnej – 4.040,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) z przeznaczeniem na małe granty w zakresie kultury i sztuki,

- **Nr 01/WWSV/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury – 165.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu budynku Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego od strony ulicy Mostowej,
- **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 50.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na dofinansowanie muralu upamiętniającego druha Waclawa Milke,
 - Domu Pomocy Społecznej:
- **Nr 01/DPS - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 75.000,00 zł,**
- **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 100.000,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 80.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - 10.166,46 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację projektu,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 200.000,00 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 2 pojazdów elektrycznych,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI – Promocja miasta Płocka – 8.850,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 100.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*) z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin oraz pokrycie kosztów objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, nowych dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- Wydziału Nadzoru Właścielskiego:
- **Nr 05/WNW/I – Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o. o. - 195.000,00 zł** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

- **Nr 08/WNW/I - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 4.000.000,00 zł** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka - 140.000,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 - Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 7.000,00 zł, Nr P5/PWMDK - Zespół boisk ORLIK - 12.000,00 zł** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na remont Zespołu Boisk Orlik przy ulicy 4 Pułku Strzelców Konnych tj. na zakup farb, konserwację boiska i wymianę uszkodzonego podestu w budynku Orlika oraz na zakup farb oraz konserwację urządzeń zabawowych Ogródu Jordanowskiego,
 - Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
 - **Nr 01/WSAII - Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP - 400.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup większej ilości druków z PWPW S.A. oraz tablic rejestracyjnych, w związku ze zwiększoną ilością rejestracji pojazdów,
 - **Nr 02/WSAIII – Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego - 700,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 33 **Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia pomieszczenia jadalni i szatni dla pracowników,
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 8.000,00 zł**
 - Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 12.000,00 zł**
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 8.000,00 zł**
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 12.000,00 zł**
- z przeznaczeniem na zakup komputerów z oprogramowaniem na potrzeby placówek (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów do charakteru wpływów osiąganych z tytułu rozliczeń za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół nr 1, przeniesiono środki w wysokości **145.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **299,27 zł** od środków przeznaczonych na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców/sprzedawców ciepła, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **13.778,63 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (13.508,46 zł) oraz koszty obsługi zadania (270,17 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wyrotu drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.521,20 zł** 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 Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **406,50 zł** przeznaczonych dla Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki, 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 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 **3.623,51 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku powiatu, dochody z opłat za czynsz dzierżawny)*.

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

W związku z przystąpieniem przez Gminę - Miasto Płock do projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027 w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.665,82 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - 39.586,12 zł, Nr 03/ZOI/R - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie - 1.079,70 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*).

W związku z przystąpieniem przez Gminę - Miasto Płock do projektu pn. „Gotowi na samodzielność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **194.917,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 09/WFE - Gotowi na samodzielność - 62.160,00 zł, Nr 09/WFE/R - Gotowi na samodzielność - rozliczenie - 16.002,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*),

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 25/MOPS - Gotowi na samodzielność - 97.157,60 zł, Nr 26/MOPS - Gotowi na samodzielność - rozliczenie - 19.597,40 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*).

W związku z rozliczeniem w bieżącym roku podatku VAT od kosztów budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.028.774,91 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 55/WIR/I - Budowa Centrum Sportowo – Rekreatywnego w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock kary umownej w wysokości **24.000,00 zł** za nienależyte wykonanie prac dotyczących pielęgnacji skweru przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach)*.

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

W związku planowanym uzyskaniem środków od MOSiR Płock Sp. z o.o., stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Gminę - Miasto Płock w związku z dostawą mediów do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.338.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **2.480,91 zł** 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 Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **42.640,00 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia majątku płockich instytucji kultury oraz zakładów budżetowych, 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 Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **3.699,95 zł** za uszkodzenie drzewa, 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 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 1 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **13.038,82 zł** za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 **Nr P2/SP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 5 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **2.976,60 zł** za wybitą szybę w sali gimnastycznej szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 5 **Nr P2/SP005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 20 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **11.000,00 zł** za zanieczyszczenie niecki basenowej przez ucznia szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 20 **Nr P2/SP020 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 23 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **2.716,96 zł** za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 23 **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **9.806,53 zł** za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 3 **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **2.680,15 zł** za uszkodzenie samochodu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" **Nr P2/PWHZP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 22 środków w łącznej wysokości **4.200,00 zł** z tytułu przygotowania lokali Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego (1.200,00 zł) oraz jednorazowej rekompensaty kosztów za media w lokalu używanym przez Radę Osiedla Podolszyce Południe (3.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z usług - 1.200,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 22 **Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w VII edycji konkursu w kategorii Cyfrowa Szkoła, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 05/TMZST/A - Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku z uzyskaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury niższych niż planowano dochodów z tytułu uczestnictwa w XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2024”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **24.841,00 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock kary administracyjnej w wysokości **391,50 zł** za uszkodzenie drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach)*.

Ponadto dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę w wysokości **153,34 zł** stanowiącą odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania płatności związanych z wycinką drzew w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z powyższym zwiększono wydatki o kwotę **544,84 zł** w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.000,00 zł** na organizację 13. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*).

W związku z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.031,87 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki na pokrycie kosztów obsługi finansowo - księgowej prowadzonej przez MOPS w następujących placówkach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.223,13 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*),
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.480,05 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczym **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 5.328,69 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, 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 85216 - Zasiłki stałe*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez obywateli Ukrainy, którzy zostali zobowiązani do partycypowania w ponoszonych przez organy administracji publicznej kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Ponadto w związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **3.961,87 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz 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 zwiększono o kwotę **23.961,87 zł** 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 **5.786,40 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych 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 uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **211,62 zł** od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, na który wpłynęły darowizny przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **1.897,48 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą 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 darowizny w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczonej na organizację wyjść kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych dla

wychowanków OOW, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego:

- **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 1.500,00 zł,**
- **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 2.000,00 zł,**
- **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 1.500,00 zł**

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (631.565,00 zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (392.778,01 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.024.343,01 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 864.536,39 zł, Powiat - 159.806,62 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIR/I - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **212.278,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 9.986,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 202.292,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność:

- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) - **9.986,00 zł,**
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - **202.292,00 zł** (wypłata nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji).

W ramach zadań Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przeniesiono środki w wysokości **62.956,27 zł** w zadaniu **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii**

informatycznych dla administracji z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność. Ponadto przeniesiono środki z zadania **Nr 02/WOPIII/I - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 2.298,44 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) oraz z zadania **Nr 03/WOPIII/I - Zakup urządzenia klimatyzacyjnego - 2.288,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.

Przeniesiono środki w wysokości **12.400,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola do działu 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych polegających na umocnieniu skarpy na terenie Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego przy ulicy Mościckiego 6.

Przeniesiono środki w wysokości **755.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** (w dziale 801 - Oświata i wychowanie z rozdziału: 80104 - Przedszkola - 400.000,00 zł, 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 - 200.000,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 155.000,00 zł do rozdziału 80105 - Przedszkola specjalne - 755.000,00 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla placówek niepublicznych dotowanych przez miasto.

Przeniesiono środki w wysokości **13.446,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 33 z zadania **Nr 05/PR033 - Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) na zadanie **Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń przedszkola po zalaniu.

Przeniesiono środki w wysokości **32.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 34 z zadania **Nr P2/PR034 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie **Nr 05/PR034 - Zakup i montaż**

labiryntu na plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34 (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 15 z zadania **Nr P3/SP015 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) na zadanie **Nr 05/SP015 - Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **1.059.254,26 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność do działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w ramach następujących zadań: **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** kwotę 798.254,26 zł, **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** kwotę 143.500,00 zł oraz **Nr 07/MOPS - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** kwotę 117.500,00 zł.

Przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 15/SO002 - Nasza edukacja - budżet obywatelski** (bieżące) na zadanie **Nr 05/SO002 - Nasza edukacja - budżet obywatelski** (majątkowe) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na zakup belownicy.

Przeniesiono środki w wysokości **4.100,00 zł** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 05/SO002/A - Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej** na zadanie **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na bieżące zakupy w jednostce.

Przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 **Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie **Nr 05/SP009 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej nr 9** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przeniesiono środki w wysokości **50.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała

działalność) na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK/I - Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na większy zakres prac tam wykonywanych.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok*” w zakresie Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" obejmuje zwiększenie przychodów oraz kosztów o kwotę 644.985,54 zł z tytułu wykonania nowych kwater oraz alejek wraz z oświetleniem i wypustami kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Włod

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		8 863 829,03	2 208 729,53
020	LEŚNICTWO	3 623,51	0,00
02001	Gospodarka leśna	3 623,51	0,00
05-WKS - - -	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody	3 623,51	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	3 623,51	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 480,91	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	45 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	0,00
10-MZD - - -	Remont ulicy Zglenickiego i Długiej	500 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 480,91	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	2 480,91	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	2 480,91	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 819,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	91 819,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	91 819,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	558 181,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	558 181,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	558 181,00	0,00
70095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00
01-WOP4 - - -	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	140 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	67 542,71	0,00
72095	Pozostała działalność	67 542,71	0,00
01-WOP3 - - -	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	67 542,71	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	67 542,71	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	666 428,78	62 956,27
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	160 640,00	0,00
02-WWS1 - - -	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	23 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	0,00
P1-UM - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	57 640,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	57 640,00	0,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	80 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	0,00
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Płocka	8 850,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	8 850,00	0,00
75095	Pozostała działalność	496 938,78	62 956,27
01-WFE - - -	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	45 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0,00
01-WOP3 - - -	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00	62 956,27
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	62 956,27
01-WSA2 - - -	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	400 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	0,00
02-WOR - - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	406,50	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	406,50	0,00
02-WSA3 - - -	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	700,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	700,00	0,00
03-ZOI - - -	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM	49 752,58	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 752,58	0,00
03-ZOI - -R-	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie	1 079,70	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 079,70	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 323,49	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00
01-WZK - - -	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	6 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 361,62	0,00
02-WZK - - -	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	13 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 150,00	0,00
97-WWS1 - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	211,62	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		211,62	0,00
75495	Pozostała działalność	23 961,87	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 961,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		23 961,87	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	212 278,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	212 278,00
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	212 278,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	212 278,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 460,79	819 400,00
80101	Szkoły podstawowe	71 228,39	0,00
01-SP022- - -	Nauczanie i wychowanie	1 228,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		400,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		828,00	0,00
P2-SP001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 038,82	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 038,82	0,00
P2-SP003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 806,53	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 806,53	0,00
P2-SP005- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 976,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 976,60	0,00
P2-SP020- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 986,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		23 986,55	0,00
P2-SP022- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 474,93	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 274,93	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	0,00
P2-SP023- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 716,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 716,96	0,00
80104	Przedszkola	33 446,00	444 400,00
01-WIR - - -	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	12 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	12 400,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	400 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	400 000,00
P2-PR033- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 446,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		33 446,00	0,00
P2-PR034- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	32 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	32 000,00
80105	Przedszkola specjalne	755 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	755 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		755 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00
P3-SP015- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	20 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	200 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	200 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	155 000,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	155 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	155 000,00
80195	Pozostała działalność	5 786,40	0,00
97-ZJO - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 786,40	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 786,40	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	211 258,68	1 059 254,26
85202	Domy pomocy społecznej	182 480,05	0,00
01-DPS - -	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	75 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00	0,00
P1-DPS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00	0,00
P2-DPS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 480,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 480,05	0,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00	0,00
01-WPK - - -	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	18 778,63	1 059 254,26
07-MOPS - -	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	0,00	117 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	117 500,00
12-MOPS - -	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	5 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00
15-MOPS - -	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	13 778,63	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		270,17	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 508,46	0,00
P1-MOPS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	143 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	143 500,00
P2-MOPS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	798 254,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	776 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	22 054,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 460,00	0,00
85395	Pozostała działalność	16 460,00	0,00
01-WWS3 - -	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	16 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 460,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		14 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 780,15	54 841,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100,00	30 000,00
01-SO001- -	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	20 000,00
15-SO002- -	Nasza edukacja - budżet obywatelski	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-SO002- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 100,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 680,15	24 841,00
08-PWMDK- -	Organizacja imprez	0,00	24 841,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	24 841,00
P2-PWHZP- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 680,15	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 680,15	0,00
P2-PWMDK- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 000,00	0,00
P5-PWMDK- -	Zespół boisk ORLIK	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	0,00
855	Rodzina	1 425 123,08	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 059 254,26	0,00
07-MOPS - -	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	117 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		117 500,00	0,00
P1-MOPS - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	143 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		143 500,00	0,00
P2-MOPS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	798 254,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		776 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		22 054,26	0,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00
02-WZS - - -	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 728,69	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-OOW - - -	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00	0,00
01-WIR - - -	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	12 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 400,00	0,00
02-OOW - - -	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 000,00	0,00
03-OOW - - -	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-OOW - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 328,69	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 328,69	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00
P2-ZLM1 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-ZLM2 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	0,00
P2-ZLM3 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-ZLM4 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	203 140,13	0,00
09-WFE - - -	Gotowi na samodzielność	62 160,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		62 160,00	0,00
09-WFE -R-	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	16 002,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 002,00	0,00
25-MOPS - - -	Gotowi na samodzielność	97 157,60	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		97 157,60	0,00
26-MOPS - - -	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	24 597,40	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		24 597,40	0,00
P2-ORPZ - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 223,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 223,13	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 872,10	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00
05-WSK - - -	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		45 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 974,62	0,00
04-WKS - - -	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Plocka	76 208,63	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		76 208,63	0,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Plocka	233 765,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		233 765,99	0,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	501 897,48	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	501 897,48	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		501 897,48	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 112,65	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 040,00	0,00
01-WWS5 - - -	Wspieranie działalności kulturalnej	4 040,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		4 040,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 986,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	9 986,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		9 986,00	0,00
92116	Biblioteki	407 086,65	0,00
01-WIR - - -	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	204 794,65	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		204 794,65	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	202 292,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		202 292,00	0,00
92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
02-WWS5 - - -	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	50 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rodz-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 873 362,18	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 853 362,18	0,00
	02-WIR - - - Obsługa zadań inwestycyjnych	2 403 362,18	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	2 403 362,18	0,00
	05-WIR - - - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku	450 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	01-WPR2 - - - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Plocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Dorota Kozłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

[Handwritten signature]

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		12 979 307,67	28 986 159,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 119 000,00	6 262 441,58
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 000,00	330 000,00
03-MZD_-I-	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze	0,00	330 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	330 000,00
21-MZD_-I-	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina	60 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 354 000,00	534 601,66
01-MZD_-I-	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	1 250 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	0,00
05-WIR_-I-	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kølberga	0,00	40 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
17-MZD_-I-	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylńskiego	95 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00
20-WIR1_-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	0,00	494 601,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	494 601,66
82-WIR_-I-	Budowa ulicy Miłowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze	9 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	288 253,88
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	0,00	288 253,88
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	288 253,88
60095	Pozostała działalność	705 000,00	5 109 586,04
09-WIR_-I-	Budowa asfaltowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
10-MZD_-I-	Rowerem przez Góry	0,00	1 250 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 250 000,00
13-WIR_-I-	Modernizacja parkingu przy Orien Arenie	0,00	3 751 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 751 000,00
22-MZD_-I-	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		395 000,00	0,00
86-WIR_-I-	Budowa parkingów przy ulicach Stodowej i Bartniczej	0,00	58 586,04
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 586,04
94-WIR_-I-	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 180 000,00	127 523,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 000,00	120 000,00
01-WNG_-I-	Wykupy do zasobu gminy	4 180 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 180 000,00	0,00
03-WTG_-I-	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	0,00	120 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 523,41
44-WIR_-I-	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	0,00	7 523,41
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 523,41
720	INFORMATYKA	0,00	2 298,44
72095	Pozostała działalność	0,00	2 298,44
02-WOP3_-I-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	2 298,44
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 298,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 288,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	2 288,00
03-WOP3_-I-	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	0,00	2 288,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 288,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
01-WZK_-I-	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 665,39	1 126 446,00
80101	Szkoły podstawowe	403 665,39	0,00
47-WIR_-I-	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	333 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00	0,00
68-WIR_-I_-	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	70 665,39	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 665,39	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	0,00
05-SPS24-_-	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24	300 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
80104	Przedszkola	32 000,00	1 113 000,00
05-PR034-_-	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34	32 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00
12-WIR_-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	0,00	1 113 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 113 000,00
80115	Technika	50 000,00	0,00
05-TMZST-A-	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	13 446,00
05-PR033-_-	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	0,00	13 446,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 446,00
05-SP009-_-	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej nr 9	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
05-SP015-_-	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	4 100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	4 100,00
05-SO002-_-	Nasza edukacja - budżet obywatelski	10 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
05-SO002-A-	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej.	0,00	4 100,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	0,00
32-WIR_-I_-	Dostosowanie budynku Bursy Plockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 444 642,28	1 314 343,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 343,01	1 024 343,01
34-WIR_-I_-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	1 024 343,01	1 024 343,01
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 024 343,01	1 024 343,01
93-WIR_-I_-	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299,27	0,00
48-WIR_-I_-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	299,27	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		299,27	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00
02-WSB_-I_-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		200 000,00	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	50 000,00	290 000,00
02-WKS_-I_-	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Plocka	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
06-WSK_-I_-	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
60-WIR_-I_-	Poprawa stateczności zbrocza wzdłużulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
72-WIR_-I_-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	0,00	40 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	4 746,12
92116	Biblioteki	165 000,00	0,00
01-WWS5_-I_-	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		165 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	4 746,12
17-WIR_-I-G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budowąsali koncertowej	0,00	4 746,12

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 746,12
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	195 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	195 000,00	0,00
05-WNW_-I-	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	195 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		195 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	20 141 973,03
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 138 417,09
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	65 362,18
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 362,18
55-WIR_-I-	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	0,00	20 073 054,91
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 073 054,91
92695	Pozostała działalność	4 000 000,00	3 555,94
08-WNW_-I-	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000,00	0,00
27-WIR_-I-	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych	0,00	3 555,94
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 555,94

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nawakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa

Dorota Koliżyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wacław Ostrowski



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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami, statusem zawodowym i edukacyjnym. W ramach projektu w szkołach publicznych wprowadzone zostaną elementy łączące obszary STEAM tj. nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki; absolwentom szkół wyższych udzielana będzie pomoc poprzez wspieranie płockich talentów i pomoc w zrównoważonym rozwoju ich kariery, natomiast dla przedsiębiorców udzielane będzie wsparcie poprzez wskazanie możliwości implementacji w ich organizacjach innowacyjnych rozwiązań."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 03/ZOI/R - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”.
3. Wprowadza się zadanie **Nr 09/WFE - Gotowi na samodzielność** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt "Gotowi na samodzielność", ma na celu realizowanie kursów i szkoleń zawodowych (stylizacji paznokci, spawania, obsługa wózka jezdniowego i prawa jazdy), szkoleń wspierających wychowanków pieczy w usamodzielnianiu oraz wzmacniających zdolności opiekuńczo - wychowawcze osób sprawujących pieczę, a także doradztwo zawodowe. Ponadto prowadzone będą działania podnoszące kompetencje zawodowe kadry wspierającej rodziny."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 09/WFE/R - Gotowi na samodzielność - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Gotowi na samodzielność”."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 25/MOPS - Gotowi na samodzielność** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach projektu „Gotowi na samodzielność” 18 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyć będzie w kursach i szkoleniach zawodowych, wspierających ich usamodzielnienie i podnoszących kompetencje zawodowe. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z poradnictwa psychologicznego. Wydatki bezpośrednie zadania związane będą także z zakupem pakietów składających się z laptopa wraz z oprogramowaniem, torby, myszy, drukarki przenośnej i telefonu komórkowego."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 26/MOPS - Gotowi na samodzielność - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Gotowi na samodzielność”."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR034 - Zakup i montaż labiryntu na plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup i montaż labiryntu na plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP015 - Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup kuchni elektrycznej 4 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15."
9. Wprowadza się zadanie **Nr 05/TMZST/A - Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się instalację i wykonanie modernizację monitoringu."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP009 – Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Szkoły Podstawowej nr 9** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Szkoły Podstawowej nr 9."
11. Wprowadza się zadanie **Nr 10/MZD - Remont ulicy Zglenickiego i Długiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest remont nawierzchni jezdni ulicy Zglenickiego i Długiej.
12. Wprowadza się zadanie **Nr 93/WIR/I - Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie robót związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu istniejącej oczyszczalni wód opadowych wraz z odtworzeniem skarpy rzeki Brzeźnica przy ulicy Dobrzyńskiej."
13. Wprowadza się zadanie **Nr 94/WIR/I - Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planowane jest utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6."
14. Zakres rzeczowy zadania **Nr 20/WIRI/I/G – Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2024 roku kontynuowane będą prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) oraz budowy ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II) oraz planowane jest pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej".
15. Zadanie **Nr 05/MZD/I** otrzymuje nową nazwę: **"Przebudowa ulicy Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima"** oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2024 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz przebudowane zostaną ulice: Mała i Marii Konopnickiej oraz chodniki na ulicy Juliana Tuwima."
16. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** rozszerza się o zapis: "oraz 2 pojazdów elektrycznych".
17. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WWSV - Dotacje celowe dla instytucji kultury** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Książnicy Płockiej im. Wł Broniewskiego z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu budynku Książnicy od strony ulicy Mostowej".
18. Wprowadza się zadanie **Nr 22/MZD/I - Budowa Systemu Informacji Miejskiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej na osiedlu Dworcowa i Międzytorze oraz utworzenie mobilnego systemu informacyjnego."
19. Zakres rzeczowy zadania **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji zadania w 2024 roku planowane jest pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej związanej z planowaną w 2025 roku modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12".
20. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji** otrzymuje nowe brzmienie:
"W ramach zadania w 2024 roku zostanie wykonana:

- zmiana źródła ogrzewania na gazowe (wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie kotłowni wraz z instalacjami) na Popłacińskiej 42 B,
- przebudowa kotłowni wraz z montażem pomp ciepła na Popłacińskiej 42 i 42 A,
- zmiana źródła ogrzewania na gazowe na Dobrzyńskiej 8/1,
- termomodernizacja budynku na Kazimierza Wielkiego 4."

21. Zadanie **Nr 28/MZD** otrzymuje nową nazwę "**Remont ulicy Kolejowej i alei Piłsudskiego**" oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania 2024 roku zostanie wykonany remont ulicy Kolejowej w ciągu DK62, w zakresie remontu jezdni i utwardzonych poboczy oraz remont nawierzchni jezdni alei Piłsudskiego. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury."

22. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** po tiret trzecie dodaje się kolejne w brzmieniu nowe brzmienie:

"- aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku B i auli Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1 w formule "zaprojektuj i wybuduj"."

23. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SPS24 - Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w celu zapewnienia przewozu uczniów z niepełnosprawnościami, do szkoły i do domu, na terenie miasta."


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorothea Kalczynska


SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wacław Ostrowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Miasta Płocka z dnia2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 566,21	0,00	3 623,51	99 189,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 208,79	0,00	3 623,51	10 832,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 725,07	0,00	299,27	31 024,34
	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	125,07	0,00	299,27	424,34
600	Transport i łączność	14 934 435,85	0,00	248 083,35	15 182 519,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 109 600,00	0,00	1 700,00	5 111 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 842,36	0,00	2 480,91	36 323,27
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951,22	0,00	243 902,44	365 853,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 655 760,67	-550 000,00	1 184 017,74	35 289 778,41
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	865 000,00	-550 000,00	0,00	315 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 044 000,00	0,00	900 000,00	17 944 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 650,00	0,00	2 200,00	231 850,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 845,20	0,00	707,50	64 552,70
	Wpływy z różnych dochodów	10 294 000,00	0,00	5 236,62	10 299 236,62
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 660,11	0,00	275 873,62	440 533,73
750	Administracja publiczna	4 036 027,65	0,00	182 044,63	4 218 072,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 665,82	40 665,82
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 192,91	0,00	13 200,00	22 392,91
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	6 500,00	36 500,00
	Wpływy z usług	343 057,00	0,00	16 031,87	359 088,87
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 878,11	0,00	3 589,97	18 468,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 295,90	0,00	54 030,47	99 326,37
	Wpływy z różnych dochodów	791 580,00	0,00	48 046,50	839 626,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	40 665,82	40 665,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 486 811,80	0,00	4 173,49	28 490 985,29
	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	6 244,51	0,00	4 173,49	10 418,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	769 135 514,00	0,00	508 300,00	769 643 814,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	300,00	800,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 902 800,00	0,00	201 400,00	2 104 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	389 000,00	0,00	5 000,00	394 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	1 600,00	5 400,00
758	Różne rozliczenia	418 352 448,49	-20 028 774,91	910 786,40	399 234 459,98
	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	1 238 064,49	0,00	910 786,40	2 148 850,89
	Wpływy z różnych dochodów	22 760 000,00	-20 028 774,91	0,00	2 731 225,09
801	Oświata i wychowanie	36 798 368,12	-145 000,00	467 239,74	37 120 607,86
	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	816 083,44	0,00	73 098,82	889 182,26
	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	699 567,21	0,00	30 543,87	730 111,08
	Wpływy z usług	6 438 581,50	-145 000,00	146 200,00	6 439 781,50
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 029,85	2 029,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 520,05	0,00	34,50	5 554,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 494,47	0,00	91 168,42	106 662,89
	Wpływy z różnych dochodów	3 147 245,40	0,00	53 000,00	3 200 245,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	180 450,29	0,00	73 098,82	253 549,11
	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	20 859,66	0,00	71 138,52	91 998,18
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 311 790,92	0,00	25,76	1 311 816,68
851	Ochrona zdrowia	847 113,79	0,00	11 808,53	858 922,32
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	72,29	72,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	37,98	0,00	175,11	213,09
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 035,00	0,00	2 100,00	13 135,00
	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	0,00	0,00	7 312,71	7 312,71
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 272,81	0,00	2 148,42	16 421,23
852	Pomoc społeczna	20 998 699,59	0,00	23 778,63	21 022 478,22
	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	102 589,94	0,00	10 000,00	112 589,94
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 231,45	0,00	13 778,63	55 010,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 187 769,21	0,00	35 694,62	2 223 463,83

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 różnych opłat	32 000,00	0,00	15 000,00	47 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,22	0,00	694,62	798,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 913,70	-24 841,00	2 680,15	3 134 752,85
	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 usług	2 523 992,24	-24 841,00	0,00	2 499 151,24
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 077,00	0,00	2 680,15	4 757,15
855	Rodzina	52 095 404,28	0,00	205 275,46	52 300 679,74
	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	194 917,00	194 917,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 104,00	0,00	10,00	38 114,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 161,70	0,00	2 616,00	380 777,70
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	194 917,00	194 917,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 732,46	2 732,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 775 535,17	0,00	2 814 853,55	41 590 388,72
	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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	391,50	391,50

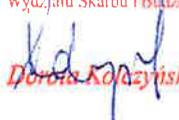
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 464 611,92	0,00	1 024 366,82	3 488 978,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	196,26	0,00	228,09	424,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 192,10	0,00	1 730 867,14	1 773 059,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 700,64	0,00	258,53	182 959,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129,28	0,00	258,53	387,81
926	Kultura fizyczna	4 578 654,11	0,00	4 170 043,45	8 748 697,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	187,90	187,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	0,00	517,97	10 617,97
	Wpływy z różnych dochodów	2 805 554,11	0,00	4 163 000,00	6 968 554,11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 214,17	1 214,17
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 123,41	5 123,41
	bieżące razem:	1 433 037 158,25	-20 748 615,91	10 772 961,05	1 423 061 503,39

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	1 138 659,29	0,00	308 681,64	1 447 340,93
majątkowe					
600	Transport i łączność	12 627 553,47	0,00	243 902,44	12 871 455,91
	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	634 008,48	0,00	0,00	634 008,48
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 993 544,99	0,00	243 902,44	8 237 447,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 800 000,00	0,00	10 380 000,00	28 180 000,00
	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	17 720 000,00	0,00	10 380 000,00	28 100 000,00
majątkowe razem:		45 488 520,54	0,00	10 623 902,44	56 112 422,98
	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:		1 478 525 678,79	-20 748 615,91	21 396 863,49	1 479 173 926,37
	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	308 681,64	7 041 019,75

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski



DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kofczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 883 815,04	6 883 815,04	1 160 160,04	634 160,04	526 000,00	0,00	5 723 655,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 983 815,04	6 983 815,04	1 260 160,04	634 160,04	626 000,00	0,00	5 723 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 112 758,97	5 092 758,97	4 842 858,97	3 250 481,37	1 582 377,60	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	22 728,69	22 728,69	22 728,69	0,00	22 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 135 487,66	5 115 487,66	4 865 587,66	3 250 481,37	1 615 106,29	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 306 359,28	12 872 359,28	12 857 659,28	9 828 545,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 346 359,28	12 912 359,28	12 897 659,28	9 828 545,28	3 069 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 671 308,07	1 589 308,07	1 073 887,38	787 583,27	286 324,11	0,00	515 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	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	203 140,13	203 140,13	3 223,13	0,00	3 223,13	0,00	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 874 448,20	1 792 448,20	1 077 110,51	787 583,27	289 547,24	0,00	515 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	103 952 991,78	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	0,00	29 332 292,26	29 332 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 227 171,37	858 872,10	858 872,10	0,00	858 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 299,27	370 299,27	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	104 940 163,13	75 477 571,60	74 925 070,60	1 616 769,63	73 308 300,97	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462 591,53	29 462 591,53	3 477 524,54	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 050 883,48	5 263 525,57	5 263 525,57	0,00	5 263 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	215 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 265 883,48	5 308 525,57	5 308 525,57	0,00	5 308 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 457,91	2 957 457,91	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 229 511,71	7 229 511,71	7 229 511,71	0,00	7 229 511,71	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	309 974,62	309 974,62	309 974,62	0,00	309 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 539 486,33	7 539 486,33	7 539 486,33	0,00	7 539 486,33	0,00	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	15 739 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	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			
		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	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	299,27	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 739 755,80	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	14 838 874,80	14 838 874,80	977 524,54	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	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			
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 185 499,44	4 182 184,44	4 114 184,44	0,00	4 114 184,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 315,00	10 003 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	501 897,48	501 897,48	501 897,48	0,00	501 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 447 396,92	4 684 081,92	4 616 081,92	0,00	4 616 081,92	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 315,00	9 763 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 171 155,18	35 166 227,68	583 636,68	0,00	583 636,68	34 512 591,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 746,12	-4 746,12	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	636 112,65	471 112,65	254 794,65	0,00	254 794,65	216 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	43 802 521,69	35 637 340,33	838 431,33	0,00	838 431,33	34 728 909,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 181,36	8 165 181,36	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	424 040,00	424 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 118 000,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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	9 986,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 127 986,00	13 877 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dolażce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
92116	Biblioteki	przed zmianą	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
		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	572 086,65	407 086,65	204 794,65	0,00	204 794,65	202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 337 468,65	12 172 468,65	484 794,65	0,00	484 794,65	11 687 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 743 516,94	273 516,94	203 516,94	0,00	203 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 746,12	-4 746,12	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 788 770,82	323 516,94	253 516,94	0,00	253 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		po zmianach	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		po zmianach	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	153 428 855,25	13 320 550,19	11 209 450,19	6 000,00	11 203 450,19	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 106 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00
		zmniejszenie	-20 141 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 141 973,03	-20 141 973,03	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 873 362,18	2 873 362,16	2 873 362,18	0,00	2 873 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		po zmianach	140 160 244,40	16 193 912,37	14 082 812,37	6 000,00	14 076 812,37	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 966 332,03	80 666 332,03	0,00	0,00	43 300 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	128 635 855,25	11 102 550,19	11 102 550,19	0,00	11 102 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 533 305,06	99 533 305,06	0,00	0,00	18 000 000,00
		zmniejszenie	-20 138 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 138 417,09	-20 138 417,09	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 853 362,18	2 853 362,16	2 853 362,18	0,00	2 853 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 394 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	18 000 000,00
		po zmianach	111 350 800,34	13 955 912,37	13 955 912,37	0,00	13 955 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 394 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	18 000 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	23 078 000,00	503 000,00	106 900,00	6 000,00	100 900,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
		zmniejszenie	-3 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 555,94	-3 555,94	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		po zmianach	27 094 444,06	523 000,00	126 900,00	6 000,00	120 900,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571 444,06	1 271 444,06	0,00	0,00	25 300 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 578 478 913,28	1 248 863 682,29	982 136 969,60	573 060 482,24	409 076 477,38	151 966 967,33	74 304 284,99	1 771 587,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	263 402 130,99	7 987 842,62	0,00	0,00	76 213 100,00
		zmniejszenie	-28 770 607,88	-2 176 838,96	-1 420 838,96	-776 200,00	-644 638,96	-765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 584 668,92	-26 584 668,92	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 418 755,46	8 830 938,46	7 679 334,72	784 446,46	6 794 888,32	877 318,00	23 536,46	250 749,28	0,00	0,00	0,00	10 587 817,00	8 392 817,00	0,00	0,00	4 195 000,00
		po zmianach	1 569 127 160,86	1 256 518 781,79	988 295 465,36	573 068 738,64	415 226 726,72	152 189 285,33	74 327 821,45	2 022 306,64	1 683 903,01	37 000 000,00	313 608 379,07	233 200 279,07	7 987 842,62	0,00	0,00	80 408 100,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

MP

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 478 525 678,79	648 247,58	1 479 173 926,37
2.	Wydatki		1 578 478 913,28	-9 351 752,42	1 569 127 160,86
3.	Wynik budżetu		-99 953 234,49	10 000 000,00	-89 953 234,49
Przychody ogółem:			149 462 262,55	-10 000 000,00	139 462 262,55
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 888 814,03	0,00	5 888 814,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	429 523,50	0,00	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	-10 000 000,00	48 000 000,00

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

du

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....2024
Rady Miasta Plocka
z dnia.....2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rodział	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			212 278,00	33 258 029,00	365 000,00	2 536 025,00	0,00	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 plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Plocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyki				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			200 000,00	1 350 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						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 Plockiego						3 000,00
11	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 986,00	13 877 986,00				
13	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		

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	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 441 006,00					
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00			
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	202 292,00	11 687 674,00					
					<i>w tym Porozumienia: 110.000,00</i>					
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego			165 000,00	165 000,00			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00			
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	10 040,00	14 928 420,81	0,00	0,00	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			6 000,00	79 000,00			
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				1 493 717,33			
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		58 627,05			
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00					

Lp.	Dział	Rezultat	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
11	801	80104	Przedszkola	-400 000,00	21 471 323,00		165 067,69		
12	801	80105	Przedszkola specjalne	755 000,00	3 659 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00		61 460,04		
14	801	80116	Skoloty policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branzowe skoly I i II stopnia		3 892 000,00		64 268,47		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		51 229,37		
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	-200 000,00	8 532 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-155 000,00	2 776 000,00				
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 obozów 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		6 452,20		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		17 282,70		

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
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		
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			4 040,00	424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym 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:				212 278,00	141 721 767,00	375 040,00	17 464 445,81	0,00	272 943,82
miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:				212 278,00	33 201 869,00	165 000,00	201 000,00		0,00
porozumienia				0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – wychowawcze				0,00	107 995 738,00	0,00	487 245,36		0,00
pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	524 160,00	210 040,00	16 776 200,45	0,00	272 943,82

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczynska

SEKRETNIK
MIASTA PŁOCKA
Michał Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	66 442,21	2 357 672,54	0,00	2 400 572,54	23 542,21
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	17 594 985,54	0,00	17 594 985,54	-494 338,47
<p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 25 ton oraz 2 pojazdów elektrycznych.”</p>						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	19 952 658,08	0,00	19 995 558,08	-470 796,26

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK
Miasta Płocka

Piotr Cichowski



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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00			250 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00			3 000 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00			315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR
7	600	60016	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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 Górnjej	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		0,00	WIR
13	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
14	600	60095	Rowerem przez Góry	1 250 000,00	-1 250 000,00		0,00	MZD
15	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00		395 000,00	395 000,00	MZD
16	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	0,00		310 000,00	310 000,00	WIR
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00		4 180 000,00	5 180 000,00	WNG
18	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
19	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
20	700	70005	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	120 000,00	-120 000,00		0,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
22	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
23	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00	-2 298,44		77 701,56	WOP
24	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00	-2 288,00		17 712,00	WOP
25	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG
26	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
27	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
28	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
29	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
30	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 368 000,00		70 665,39	1 438 665,39	WIR
31	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
32	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
34	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00			120 000,00	SP Nr 14
35	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
36	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 430 000,00			1 430 000,00	WIR
37	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	0,00		300 000,00	300 000,00	SP Nr 24
38	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
39	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
40	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00			580 000,00	WIR
41	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	0,00		32 000,00	32 000,00	MP Nr 34
42	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
43	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
44	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	0,00		50 000,00	50 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
46	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
47	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	16 000,00			16 000,00	SP Nr 20
48	801	80148	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	13 446,00	-13 446,00		0,00	MP Nr 33
49	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	0,00		20 000,00	20 000,00	SP Nr 9
50	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	0,00		20 000,00	20 000,00	SP Nr 15
51	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
52	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	250 000,00			250 000,00	WIR
53	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
54	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
55	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
56	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
57	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	87 700,00		10 000,00	97 700,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00			40 000,00	SOSW Nr 1
59	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 500,00	-4 100,00		14 400,00	SOSW Nr 2
60	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00			20 000,00	WIR
61	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	-1 024 343,01	1 024 343,01	2 247 457,91	WIR
62	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	0,00		170 000,00	170 000,00	WIR
63	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
64	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
65	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
66	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00			130 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
67	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
68	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00			160 000,00	MZD
69	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
70	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
71	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
72	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
73	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
74	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	100 000,00		50 000,00	150 000,00	WSK
75	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK
76	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
77	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
78	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
79	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
80	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
81	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				33 888 588,41	-6 217 475,45	6 632 008,40	34 303 121,36	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED
2	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
3	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82			72 943,82	WKS
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00			1 050 000,00	WKS
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00			122 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 150 000,00		200 000,00	1 350 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
8	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		165 000,00	165 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				2 814 943,82	0,00	365 000,00	3 179 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Plock 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		10 000,00	160 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00			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		195 000,00	7 195 000,00	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		4 000 000,00	18 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				54 150 000,00	0,00	4 205 000,00	58 355 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				90 853 532,23	-6 217 475,45	11 202 008,40	95 838 065,18	x

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kólczyńska
Dorota Kólczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Michał Ostrowski
Michał Ostrowski

PREZYDENT
Miejsca Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski