



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 zmniejsza się o kwotę 4.995.945,46 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.476.299.714,35 zł, w tym:

- dochody bieżące się zwiększa o kwotę **367.831,54 zł**, tj. do kwoty **1.425.551.068,37 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.363.777,00 zł**, tj. do kwoty **50.748.645,98 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 4.995.945,46 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.566.252.948,84 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **6.225.678,54 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.263.914.193,77 zł**,

- wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **11.221.624,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **302.338.755,07 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 § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 33.770.057,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.205.111,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydziału Skarbu i Budżetu 2
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

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 **600.000,00 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 **619.223,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. budynku mieszkalno – usługowego w Płocku przy ul. 3 Maja 21, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wraz z kosztami upomnień, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.962,38 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)*.

W związku z wpływem odsetek za nieterminowe płatności wynikających z porozumień w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80,00 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (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 **400,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **21.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **19.000,00 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 - 12.000,00 zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 7.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 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 **500,00 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 **26.400,00 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 ze zwiększoną ilością wydanych wniosków dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z zakończeniem postępowań związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek dokonanych podziałów bądź wybudowania infrastruktury technicznej oraz naliczeniem opłaty adiacenckiej z tego tytułu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **75.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **452,85 zł** stanowiących zwrot kosztów za wydanie opinii sanitarnej dotyczącej czasowego usytuowania altany śmietnikowej, podczas realizacji zadania zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 11, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (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 **5.046,94 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy (2.000,00 zł) oraz niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych (3.046,94 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 2.146,94 zł oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 2.900,00 zł (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 - 2.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.046,94 zł).*

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 **1.500,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

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

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach ubiegłych pomocy finansowej udzielonej na skutek klęski żywiołowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **1.704,47 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 z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.167,02 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, 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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.115,54 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 51,48 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Izbę Wytrzeźwień z tytułu opłat za pobyt w Izbie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.200,00 zł** w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług - 60.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Żłobki nr 1 i nr 4 odsetek w łącznej wysokości **90,00 zł** od niezapłaconych w terminie należności za pobyt i wyżywienie dzieci, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (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 łącznej wysokości **7.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 6.000,00 zł, wpływy z usług - 1.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem odsetek w wysokości **500,00 zł** od nieterminowych wpłat kar pieniężnych nałożonych 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** w zakresie wpływów osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Z uwagi na planowany na 2025 rok wpływ refundacji z Unii Europejskiej wydatków ponoszonych w związku z realizacją 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, zmniejszono 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)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **1.544,14 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2023 r - **710,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*,
- odsetek od nieterminowo regulowanych opłat szkolnych i przedszkolnych - **565,92 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 555,92 zł, Powiat - 10,00 zł)*,

- kary umownej naliczonej za dostarczenie żywności do Szkoły Podstawowej nr 5 niezgodnie z umową - **268,22 zł** 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).*

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 **340.854,51 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie – 288.282,05 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.572,46 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: Gmina – 183.627,65 zł, Powiat – 157.226,86 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **306.769,07 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **159.860,78 zł**
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – **5.404,10 zł**
- w rozdziale 80115 – Technika – **77.141,76 zł**
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **17.047,21 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **180,00 zł**
- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **3.096,85 zł**
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **44.038,37 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **34.085,44 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.461.690,42 zł.** Ponadto zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **9.755.125,58 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy – prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 81/WIR/I – Rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Kaczmarek – prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 84/WIR/I – Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 -*

Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku brakiem ofert po kilkakrotnie ogłaszanym przetargu na opracowanie dokumentacji,

- **Nr 20/WIR/I/G – Przebudowa ulicy Gronowej - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 18/WIR/I – Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - 260.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w związku z podjęciem decyzji o odstąpieniu od realizacji zadania,
- **Nr 29/WIR/I – Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - 940.960,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2025-2026,
- **Nr 36/WIR/I – Utworzenie grzebowiska dla zwierząt - 500.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z prowadzoną analizą dotyczącą wyznaczenia właściwej lokalizacji inwestycji,
- **Nr 45/WIR/I – Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej - 895.640,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok z powodu przedłużających się prac projektowych,
- **Nr 59/WIR/I – Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z realizacją planowanego zakresu zadania w 2025 w ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych",
- **Nr 19/WIR/I – Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z realizacją planowanego zakresu zadania w latach 2025-2026 w ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych",
- **Nr 54/WIR/I – Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż planowano w budżecie,
- **Nr 35/WIR/I/G – Budowa ulicy Ośnickiej - 3.379.665,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska Raportu oddziaływania na środowisko, konieczne jest przedłużenie realizacji prac projektowych budowy ulicy Ośnickiej i przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zakresu rzeczowego zadania na 2025 rok,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 32/MZD/I – Budowa ulicy Browarnej - 1.200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z przesunięciem części robót na 2025 rok,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji niskiej emisji - 850.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki:
- **Nr 01/WSUII - Opracowania planistyczne - 185.000,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) w związku z przesunięciem terminu płatności za opracowanie planu ogólnego,
- **Nr 01/WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 80.360,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w związku z otrzymaniem przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej - 13.500,58 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 6.955,00 zł, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 6.545,58 zł).

Powyższe środki w łącznej wysokości **11.216.816,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 1.000.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Płockiem,
- Wydziału Inwestycji i Remontu **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego - 50.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji - 72.000,00 zł** oraz **Nr 02/WOPIII/I - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 28.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 480.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 280.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 200.000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy i Skarbu Państwa oraz na wykonanie remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem (200.000,00 zł),
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 10/WNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o. - 619.500,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) oraz **Nr 04/WNW/I - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - 3.500.000,00 zł** (dział 926 -

Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego,

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 30.000,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację Festiwalu Themersonów,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 96/WFE/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych 26.076,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację projektu,
- miejskich jednostek organizacyjnych, przede wszystkim z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, w łącznej kwocie **5.411.240,00 zł**, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **738.500,00 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 521.800,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 183.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 33.700,00 zł*),
 - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - **124.000,00 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*),
 - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - **122.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - **30.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 15.000,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 15.000,00 zł*),
 - Miejskiego Urzędu Pracy - **109.000,00 zł** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*),
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 - **48.000,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 2 - **78.740,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 - **84.000,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 - **61.000,00 zł**
(*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),
 - Zarządu Jednostek Oświatowych - **200.000,00 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*),
 - Straży Miejskiej - **171.000,00 zł** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*),
 - Zarządu Budynków Komunalnych - **33.000,00 zł** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*),
 - Miejskiego Zarządu Dróg - **44.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*),
 - Izby Wytrzeźwień - **32.000,00 zł** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień*),

- Urzędu Miasta Płocka:
- Wydziału Podatków i Księgowości - **880.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych - **476.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 123.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 116.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 26.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 211.000,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 116.000,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 104.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 211.000,00 zł,
 - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 19.000,00 zł,
 - Płockiej Galerii Sztuki - 26.000,00 zł,
 - placówek oświatowych i wychowawczych - **2.180.000,00 zł**, w następujący sposób:
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe - 499.460,00 zł*
 - w rozdziale 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne - 74.820,00 zł*
 - w rozdziale 80104 – *Przedszkola - 546.180,00 zł*
 - w rozdziale 80115 – *Technika - 182.500,00 zł*
 - w rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące - 98.420,00 zł*
 - w rozdziale 80132 – *Szkoły artystyczne - 7.800,00 zł*
 - w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne - 367.370,00 zł*
 - w rozdziale 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 29.020,00 zł*
 - w rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 72.910,00 zł*
 - w rozdziale 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 1.700,00 zł*
 - w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność - 4.070,00 zł*
 - **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 143.430,00 zł*
 - w rozdziale 85406 – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 35.550,00 zł*
 - w rozdziale 85407 – *Placówki wychowania pozaszkolnego - 63.400,00 zł*
 - w rozdziale 85410 – *Internaty i bursy szkolne - 53.370,00 zł.*

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **213.653,60 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- przygotowania lokali Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego - **30.600,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 30.000,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 600,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług: Gmina – 24.600,00 zł Powiat - 6.000,00 zł),
- krótkotrwałego zakwaterowania w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wisielce oraz Internacie SOSW nr 2 - **63.343,54 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za usługi warsztatowe - **7.363,33 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 – **2.693,88 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.755,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.746,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 364,00 zł, Powiat - 1.482,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 567,00 zł, Powiat - 342,00 zł),
- wpłat za mieszkania służbowe – **8.088,18 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.888,18 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Gmina – 4.318,41 zł, Powiat - 3.769,77 zł),
- odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach - **31.028,04 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 27.343,11 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.684,93 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina - 27.343,11 zł, Powiat - 3.684,93 zł),
- refundacji kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wpłata z OKE) - **39.078,13 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 38.562,95 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 515,18 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **8.328,26 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina –

dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **11.206,41 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 342,77 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.863,64 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 342,77 zł, Powiat - 10.863,64 zł*),
- sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej - **6.997,63 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 3.116,57 zł, Powiat - 3.881,06 zł*),
- sprzedaży drewna - **813,40 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*),
- wpłat od rodziców za uszkodzenie mienia przez uczniów Internatu ZST – **1.300,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (*Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*),
- rozliczeń z dostawcą żywności do Szkoły Podstawowej Nr 5 - **57,80 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **213.653,60 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **54.975,15 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **14.876,17 zł**

w rozdziale 80115 - Technika - **46.271,83 zł**

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **10.333,28 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **2.387,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **16.179,21 zł**

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **3.456,87 zł**

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

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **1.300,00 zł**

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - **63.274,09 zł.**

W związku ze zmianą terminu wpływu na rachunek miasta środków w wysokości **4.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Browarnej”, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - Transport i łączność (*Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*).

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 32/MZD/I – Budowa ulicy Browarnej** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dokonano następujących zmian w budżecie miasta:

1. zmniejszono dochody budżetu o kwotę **2.000.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, 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) i jednocześnie zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIR/I - Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność);
2. przesunięto środki w wysokości **443.444,79 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka** (zadanie WPF) na zadanie **Nr 96/WKS/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **7.541,13 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 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **1.407,00 zł** za uszkodzenie szlabanu na terenie Aquaparku, 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 Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **17.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Płock - Trzepowo, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 03/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **17.000,00 zł** z zadania **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny** na zadanie **Nr 03/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*) w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **5.099,24 zł** za uszkodzenie ławek na deptaku przy al. Roguckiego, 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 15.000,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 10.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 10.000,00 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 15.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego*

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.000,00 zł) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **1.500,00 zł** z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **80.000,00 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 **1.086,89 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 **81.086,89 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 **1.906,81 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków na realizację projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów - IV część”, realizowanego przez LO im. W. Jagiełły na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **209.704,73 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/C – Mobilność kadry i uczniów część IV** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków na realizację projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku - IV część”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **221.541,27 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/F - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków na realizację projektu pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **109.826,08 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/E - Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **88.251,00 zł** na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna (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 - 75.013,35 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 13.237,65 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr 27/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 84.048,00 zł**
 - **Nr 28/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie - 4.203,00 zł**
- (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 uprzętnięcia wywrotu drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.077,30 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 innym niż pierwotnie zakładano sposobem realizacji zadania pn. Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka", zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie planowanych do uzyskania przez Gminę - Miasto Płock wpływów ze sprzedaży biletów na pływalnię o kwotę **1.750.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIR - Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka"** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **52.188,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu

Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 11.700,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 40.488,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność:

- Płockiej Galerii Sztuki (wyplata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) - **11.700,00 zł**,
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - **40.488,00 zł** (wyplata nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **1.200,00 zł** w ramach zadań Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki tj. z zadania **Nr 01/WSUV/I - Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie **Nr 01/WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **2.714,71 zł** w ramach zadań Wydziału Podatków i Opłat tj. z zadania **Nr 01/WPKII - Ewidencja finansowo – księgowo oraz rozliczanie dochodów i wydatków** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **1.735,00 zł** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 tj. z zadania majątkowego **Nr 05/SO001 – Budowa altany edukacyjno – rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1** na zadanie bieżące **Nr P2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
20
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

[Podpis]

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		8 326 441,83	2 100 763,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 541,13	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 541,13	0,00
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego	7 541,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 541,13	0,00
60095	Pozostała działalność	44 000,00	0,00
P2-MZD _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 407,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000,00	0,00
P2-ZBK _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 407,00	0,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	281 407,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		281 407,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	185 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	185 000,00
01-WSU2 _ _	Opracowania planistyczne	0,00	185 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	185 000,00
720	INFORMATYKA	72 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	72 000,00	0,00
01-WOP3 _ _ _	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	72 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		72 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 081 200,00	2 714,71
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	880 000,00	2 714,71
01-WPK2 _ _ _	Ewidencja finansowo - księgową oraz rozliczanie dochodów i wydatków	0,00	2 714,71
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 714,71
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	880 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
P1-ZJO _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 030,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 030,00	0,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	195 970,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		195 970,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
01-WSU5 _ _ _	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 086,89	17 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00
01-WZK _ _ _	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0,00	17 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	17 000,00
75416	Straż Miejska	171 000,00	0,00
P2-SM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	171 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	81 086,89	0,00
97-MOPS _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81 086,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		81 086,89	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	52 188,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	52 188,00
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	52 188,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	52 188,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 815 526,17	0,00
80101	Szkoły podstawowe	714 295,93	0,00
01-SP002 _ _	Nauczanie i wychowanie	1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	0,00
01-SP006 _ _	Nauczanie i wychowanie	1 142,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 142,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 661,95	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661,95	0,00
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	200,00	0,00
04	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
P1-SP001-_-_-	Utrzymanie administracji	6 240,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 240,00	0,00
P1-SP002-_-_-	Utrzymanie administracji	7 800,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 800,00	0,00
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	10 720,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 720,00	0,00
P1-SP005-_-_-	Utrzymanie administracji	4 390,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 390,00	0,00
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	6 450,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 450,00	0,00
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	10 480,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 480,00	0,00
P1-SP011-_-_-	Utrzymanie administracji	8 470,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 470,00	0,00
P1-SP012-_-_-	Utrzymanie administracji	4 300,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300,00	0,00
P1-SP013-_-_-	Utrzymanie administracji	2 340,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 340,00	0,00
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji	6 900,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 900,00	0,00
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji	4 610,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 610,00	0,00
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	6 330,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 330,00	0,00
P1-SP017-_-_-	Utrzymanie administracji	5 840,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 840,00	0,00
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	7 350,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 350,00	0,00
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	4 300,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300,00	0,00
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji	7 800,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 800,00	0,00
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	10 250,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 250,00	0,00
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	9 250,00	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 250,00	0,00
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 446,22	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 260,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 186,22	0,00
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 216,33	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 010,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	25 031,33	0,00
04	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 078,39	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 310,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 768,39	0,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 811,13	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 840,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	28 971,13	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 300,38	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 490,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	810,38	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 910,48	0,00
01	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 430,00	0,00
02	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 480,48	0,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 278,72	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 678,72	0,00
P2-SP012-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 079,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 470,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 609,12	0,00
P2-SP013-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 440,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-SP014-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 374,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 940,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 434,85	0,00
P2-SP015-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 260,98	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 240,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 020,98	0,00
P2-SP016-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 475,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 010,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 465,36	0,00
P2-SP017-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 736,19	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 896,19	0,00
P2-SP018-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 044,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 544,94	0,00
P2-SP020-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 790,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 790,00	0,00
P2-SP021-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 526,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 180,01	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		426,00	0,00
P2-SP022-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 482,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 890,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 592,73	0,00
P2-SP023-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 143,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 560,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		41 583,55	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
P5-SP002-_-	Zespół boisk ORLIK	4 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 920,00	0,00
P5-SP005-_-	Zespół boisk ORLIK	5 120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 120,00	0,00
P5-SP021-_-	Zespół boisk ORLIK	5 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 140,00	0,00
P5-SP023-_-	Zespół boisk ORLIK	4 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 880,00	0,00
P8-SP020-_-	Utrzymanie hali sportowej	11 416,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 640,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 776,60	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 820,00	0,00
P1-SPS24-_-	Utrzymanie administracji	4 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 470,00	0,00
P2-SPS24-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 350,00	0,00
80104	Przedszkola	566 460,27	0,00
01-PR002-_-	Nauczanie i wychowanie	150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
P1-PR001-_-	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR002-_-	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR003-_-	Utrzymanie administracji	3 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 920,00	0,00
P1-PR004-_-	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR005-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR006-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR008-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR009-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR010-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR011-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR012-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR013-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR014-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR015-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR016-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR017-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR019-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR021-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR027-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR029-_- Utrzymanie administracji	3 570,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 570,00	0,00
P1-PR031-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR033-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR034-_- Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR037-_- Utrzymanie administracji	3 270,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 270,00	0,00
P2-PR001-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 430,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 430,00	0,00
P2-PR002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 603,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 580,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 023,02	0,00
P2-PR003-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR004-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 190,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 590,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR005-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 860,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR006-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 050,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970,60	0,00
P2-PR008-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR009-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 030,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 430,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR010-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 380,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 780,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 910,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 910,00	0,00
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 010,00	0,00
P2-PR014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 990,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 390,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 170,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 983,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 220,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		763,00	0,00
P2-PR017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 260,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 610,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		650,40	0,00
P2-PR019-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 860,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 110,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 510,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR027-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 290,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 690,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR029-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 340,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR031-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 820,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 422,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		342,77	0,00
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 710,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 150,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 580,48	0,00
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 850,00	0,00
P6-PR002-_-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	3 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 900,00	0,00
80115	Technika	637 280,94	0,00
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	7 719,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 719,55	0,00
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	8 674,38	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 674,38	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	8 243,69	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 243,69	0,00
01-TMZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	7 104,58	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 104,58	0,00
03-TMZST-E-_-	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST	109 826,08	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		109 826,08	0,00
03-TMZST-F-__	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV	221 541,27	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		221 541,27	0,00
P1-TMMSC-__	Utrzymanie administracji	12 640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 640,00	0,00
P1-TMZSB-__	Utrzymanie administracji	5 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 840,00	0,00
P1-TMZSE-__	Utrzymanie administracji	7 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 310,00	0,00
P1-TMZST-__	Utrzymanie administracji	12 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 080,00	0,00
P1-TMZSU-__	Utrzymanie administracji	13 650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 650,00	0,00
P2-TMMSC-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 327,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 077,30	0,00
P2-TMZSB-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 264,83	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 420,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 844,83	0,00
P2-TMZSE-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 252,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 402,06	0,00
P2-TMZST-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	109 767,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		73 567,33	0,00
P2-TMZSU-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 039,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 260,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 779,87	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 333,28	0,00
01-B1MSC-__	Nauczanie i wychowanie	4 991,04	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 991,04	0,00
01-B1ZSU-__	Nauczanie i wychowanie	5 342,24	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 342,24	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	327 558,94	0,00
03-LOWJ_-C-__	Mobilność kadry i uczniów część IV	209 704,73	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		209 704,73	0,00
P1-LO003-__	Utrzymanie administracji	9 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 230,00	0,00
P1-LOMAL-__	Utrzymanie administracji	10 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 230,00	0,00
P1-LOWJ_-__	Utrzymanie administracji	8 440,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 440,00	0,00
P2-LO003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 392,31	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 640,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 752,31	0,00
P2-LOMAL-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 556,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 680,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 876,95	0,00
P2-LOWJ_-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 004,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 804,95	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 800,00	0,00
P1-SMIS_-__	Utrzymanie administracji	2 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 920,00	0,00
P2-SMIS_-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 880,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 370,00	0,00
P3-LO003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 730,00	0,00
P3-PR001-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 180,00	0,00
P3-PR002-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 840,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 840,00	0,00
P3-PR003-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	9 930,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 930,00	0,00
P3-PR004-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	8 170,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 170,00	0,00
P3-PR005-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	11 770,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 770,00	0,00
P3-PR006-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	8 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 220,00	0,00
P3-PR008-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 220,00	0,00
P3-PR009-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 810,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 810,00	0,00
P3-PR010-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 770,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 770,00	0,00
P3-PR011-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	7 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 840,00	0,00
P3-PR012-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	0,00
P3-PR013-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	8 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 260,00	0,00
P3-PR014-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	7 860,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 860,00	0,00
P3-PR015-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 160,00	0,00
P3-PR016-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 310,00	0,00
P3-PR017-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	7 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 800,00	0,00
P3-PR019-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	7 290,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 290,00	0,00
P3-PR021-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	8 410,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 410,00	0,00
P3-PR027-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	7 890,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 890,00	0,00
P3-PR029-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	10 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 550,00	0,00
P3-PR031-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	12 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	0,00
P3-PR033-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	7 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 220,00	0,00
P3-PR037-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	11 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 080,00	0,00
P3-SP001-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 940,00	0,00
P3-SP002-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	8 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 950,00	0,00
P3-SP003-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	11 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 950,00	0,00
P3-SP005-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 590,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 590,00	0,00
P3-SP006-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	8 690,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 690,00	0,00
P3-SP008-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	14 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 160,00	0,00
P3-SP011-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	12 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 020,00	0,00
P3-SP012-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	10 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 840,00	0,00
P3-SP015-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	6 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 450,00	0,00
P3-SP016-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne	9 830,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 830,00	0,00
P3-SP017-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 920,00	0,00
P3-SP018-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 810,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 810,00	0,00
P3-SP020-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 740,00	0,00
P3-SP021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 160,00	0,00
P3-SP022-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 620,00	0,00
P3-SP023-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 740,00	0,00
P3-SPS24-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 800,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 020,00	0,00
09-PR005-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	5 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 820,00	0,00
P9-PR014-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 260,00	0,00
P9-PR033-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 940,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 910,00	0,00
P9-SP001-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 470,00	0,00
P9-SP002-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 260,00	0,00
P9-SP005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 310,00	0,00
P9-SP006-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 470,00	0,00
P9-SP011-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 470,00	0,00
P9-SP012-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 850,00	0,00
P9-SP014-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00
P9-SP015-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00
P9-SP016-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 370,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 370,00	0,00
P9-SP018-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 920,00	0,00
P9-SP020-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00
P9-SP021-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 760,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 760,00	0,00
P9-SP022-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 940,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P9-SP023-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 920,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	1 700,00	0,00
P9-LO007-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 976,81	0,00
97-ZJO_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 906,81	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 906,81	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 110,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 110,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	36 214,71	13 500,58
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 955,00
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	6 955,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 955,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 214,71	0,00
01-WPK_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	4 214,71	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 214,71	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	32 000,00	0,00
P2-IW_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 545,58
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	6 545,58
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 545,58
852	POMOC SPOŁECZNA	1 932 051,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 124 000,00	0,00
17-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	1 000 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000,00	0,00
P1-DPS_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 050,00	0,00
P2-DPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	122 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		122 950,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	15 000,00	0,00
01-WPK_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 800,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	521 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		521 800,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	183 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		183 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	84 048,00	0,00
27-MOPS_-_-	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	84 048,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84 048,00	0,00
28-MOPS_-_-	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie	4 203,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 203,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	109 000,00	0,00
P2-MUP_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	109 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		109 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429 610,39	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 524,21	0,00
01-SO002-_-	Nauczanie i wychowanie	515,18	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		515,18	0,00
P1-SO001-_-	Utrzymanie administracji	8 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 180,00	0,00
P1-SO002-_-	Utrzymanie administracji	16 770,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 770,00	0,00
P2-SO001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 406,21	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 310,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 096,21	0,00
P2-SO002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 652,82	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 170,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 482,82	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	39 006,87	0,00
P1-PP001-_-	Utrzymanie administracji	9 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 450,00	0,00
P1-PP002-_-	Utrzymanie administracji	9 790,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 790,00	0,00
P2-PP001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 326,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 870,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 456,87	0,00
P2-PP002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 440,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 440,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67 096,85	0,00
P1-PWHZP-_-	Utrzymanie administracji	5 210,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 210,00	0,00
P1-PWMDK-_-	Utrzymanie administracji	8 890,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 890,00	0,00
P2-PWHZP-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 700,00	0,00
P2-PWMDK-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 530,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 530,00	0,00
P5-PWMDK-_-	Zespół boisk ORLIK	12 766,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 070,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 696,85	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	98 708,37	0,00
P1-BURSA-_-	Utrzymanie administracji	2 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 550,00	0,00
P1-INZST-_-	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-LOWJ-_-	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P2-BURSA-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 900,00	0,00
P2-INZST-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 840,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 470,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 370,92	0,00
P2-LOWJ-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 497,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 580,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 917,45	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	63 274,09	0,00
P4-TMZST-J-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	6 092,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 092,64	0,00
P4-TMZST-W-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	57 181,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 181,45	0,00
855	Rodzina	467 440,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	33 700,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00
P2-ORPZ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 000,00	0,00
P2-OOW _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	122 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		122 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	271 740,00	0,00
P2-ZLM1 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 000,00	0,00
P2-ZLM2 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	78 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 740,00	0,00
P2-ZLM3 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	84 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84 000,00	0,00
P2-ZLM4 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	61 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
P2-ORPZ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 176,54	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077,30	0,00
07-WSK _ _ _	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	2 077,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 077,30	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	5 099,24	0,00
02-WSK _ _ _	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	5 099,24	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 099,24	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 188,00	80 360,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	123 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	123 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		123 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	146 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		146 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	37 700,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	37 700,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		37 700,00	0,00
92116	Biblioteki	251 488,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	251 488,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		251 488,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 360,00
01-WSU5 _ _ _	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	80 360,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	80 360,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 750 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
06-WIR _ _ _	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka"	0,00	1 750 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 750 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Podatku
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Dorota Koczynska
Wojciech Ostrowski

PRZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		4 701 020,79	15 922 644,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	9 079 665,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 779 665,00
32-MZD__-I-	Budowa ulicy Browarnej	0,00	5 200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 200 000,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	3 379 665,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 379 665,00
81-WIR__-I-	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
84-WIR__-I-	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze	0,00	150 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00
20-WIR__-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 500,00	850 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	850 000,00
01-WZN__-I-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00	850 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	850 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	619 500,00	0,00
10-WNW__-I-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o.	619 500,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		619 500,00	0,00
720	INFORMATYKA	28 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00
02-WOP3_-I-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	28 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00
03-WZK__-I-	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	34 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		34 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 735,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 735,00
05-SO001-_-	Budowa ałtany edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	0,00	1 735,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 735,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 520,79	5 940 044,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	260 000,00
18-WIR__-I-	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	0,00	260 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	260 000,00
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	469 520,79	5 680 044,79
02-WKS__-I-	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	0,00	443 444,79
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	443 444,79
19-WIR__-I-	Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku	0,00	2 500 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	2 500 000,00
29-WIR__-I-	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	0,00	940 960,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	940 960,00
35-WIR__-I-	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
36-WIR__-I-	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	0,00	500 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00
45-WIR__-I-	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	0,00	895 640,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	895 640,00
59-WIR__-I-	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
96-WFE__-I-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	26 076,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		26 076,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
96-WKS_-I_-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	443 444,79	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		443 444,79	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	1 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 200,00
01-WSU5_-I_-	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	0,00	1 200,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	1 200,00
92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
95-WIR_-I_-	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 500 000,00	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	0,00
04-WNW_-I_-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	3 500 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 500 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
54-WIR_-I_-	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji w zakresie zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego w Płocku."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest przekazanie dotacji dla OSP Płock – Trzepowo na zakup wyposażenia w postaci pralnic-wirówki i suszarki."
3. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 45/WIR/I – Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej** wykreśla się zapis: „oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji.”.
4. Wprowadza się zadanie **Nr 10/WNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o. w celu jej dokapitalizowania."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 96/WKS/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem głównym zadania jest wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Miasta Płocka poprzez utworzenie nowych zielonych przestrzeni miejskich tj. budowę parków miejskich i kieszonkowych oraz działania edukacyjne i informacyjno - promocyjne projektu. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 96/WFE/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie ma na celu wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Miasta Płocka. W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz koszty związane z zarządzaniem projektem. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 03/LOWJ/C – Mobilność kadry i uczniów część IV** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy młodzieży do szkół europejskich (w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji) oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy metodyczne i z języka angielskiego."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/F - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy dla uczniów na praktyki zawodowe do krajów europejskich, gdzie poznają zagraniczne standardy pracy, zdobędą umiejętności efektywnej organizacji pracy, poprawią kompetencje językowe i zawodowe w zakresie fotografii, mechaniki, mechatroniki, informatyki i grafiki. Ponadto nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych wezmą udział w szkoleniach zwiększających kompetencje zawodowe."

9. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/E - Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu uczniowie technikum wezmą udział w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczyciele w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 27/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, obejmującego usługi opiekuńcze i teleopiekę, realizowaną za pomocą opasek na nadgarstki."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 28/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)".

12. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności w tym likwidacji niskiej emisji** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania zostanie wykonana:

- wymiana palnika na jednostkę o wyższej sprawności, remont instalacji cw, projekt techniczny modernizacji kotłowni - etap I na Popłacińskiej 42 i 42A ,
- zmiana źródła ogrzewania na gazowe na Dobrzyńskiej 8/1 ,
- termomodernizacja budynku na Kazimierza Wielkiego 4,
- wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową na Zduńskiej 9A."

13. Zakres rzeczowy zadania **Nr 29/WIR/I – Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji w 2024 roku planowane jest opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew w Jarze Brzeźnicy."

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	15 382 519,20	0,00	17 983,51	15 400 502,71
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 000,00	0,00	6 000,00	2 397 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	0,00	2 962,38	10 362,38
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 111 300,00	0,00	400,00	5 111 700,00
	Wpływy z usług	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	80,00	4 080,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 323,27	0,00	7 541,13	43 864,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 339 778,41	0,00	34 000,00	35 373 778,41
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	0,00	21 000,00	1 451 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	231 850,00	0,00	500,00	232 350,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 552,70	0,00	500,00	65 052,70
	Wpływy z różnych dochodów	10 299 236,62	0,00	12 000,00	10 311 236,62
750	Administracja publiczna	4 218 072,28	-40 665,82	42 053,18	4 219 459,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 665,82	-40 665,82	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 653,66	0,00	26 400,00	44 053,66
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	0,00	2 000,00	38 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 448,08	0,00	146,94	18 595,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 326,37	0,00	6 506,24	105 832,61
	Wpływy z różnych dochodów	839 626,50	0,00	7 000,00	846 626,50
	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)	40 665,82	-40 665,82	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 845 460,75	0,00	1 086,89	28 846 547,64
	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	10 418,00	0,00	1 086,89	11 504,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	769 843 814,00	0,00	84 000,00	769 927 814,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	75 000,00	325 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 500,00	0,00	7 000,00	51 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	2 000,00	7 400,00
758	Różne rozliczenia	399 829 961,98	0,00	601 906,81	400 431 868,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 148 850,89	0,00	601 906,81	2 750 757,70

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	37 179 307,86	0,00	960 194,55	38 139 502,41
	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	889 182,26	0,00	541 072,08	1 430 254,34
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 236,00	0,00	1 846,00	4 082,00
	Wpływy z różnych opłat	1 503,00	0,00	900,00	2 403,00
	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	730 111,08	0,00	295 170,23	1 025 281,31
	Wpływy z usług	6 477 581,50	0,00	36 763,33	6 514 344,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 554,55	0,00	565,92	6 120,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 010,54	0,00	710,00	366 720,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 662,89	0,00	27 611,33	134 274,22
	Wpływy z różnych dochodów	3 201 245,40	0,00	55 555,66	3 256 801,06
	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)	253 549,11	0,00	541 072,08	794 621,19
851	Ochrona zdrowia	858 922,32	0,00	64 600,00	923 522,32
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 135,00	0,00	4 400,00	17 535,00
852	Pomoc społeczna	21 429 373,20	0,00	106 251,00	21 535 624,20
	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	88 251,00	88 251,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 589,94	0,00	18 000,00	130 589,94

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-7)	0,00	0,00	75 013,35	75 013,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	13 237,65	13 237,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 487,83	0,00	85 000,00	2 335 487,83
	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	47 000,00	0,00	5 000,00	52 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 177 752,85	0,00	137 382,63	3 315 135,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	9,00	99,00
	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	98 503,60	0,00	53 772,46	152 276,06
	Wpływy z usług	2 542 151,24	0,00	67 237,42	2 609 388,66
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 757,15	0,00	3 684,93	8 442,08
	Wpływy z różnych dochodów	37 243,78	0,00	12 678,82	49 922,60
855	Rodzina	52 486 816,74	0,00	18 090,00	52 504 906,74
	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	194 917,00	0,00	0,00	194 917,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 114,00	0,00	10 090,00	48 204,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 777,70	0,00	3 000,00	383 777,70

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 590 388,72	0,00	2 077,30	41 592 466,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z różnych dochodów	1 773 059,24	0,00	2 077,30	1 775 136,54
926	Kultura fizyczna	8 748 697,56	-1 750 000,00	3 871,49	7 002 569,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 617,97	0,00	1 755,95	12 373,92
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 123,41	0,00	2 115,54	7 238,95
	bieżące razem:	1 425 183 236,83	-1 790 665,82	2 158 497,36	1 425 551 068,37
	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	1 447 340,93	-40 665,82	629 323,08	2 035 998,19
majątkowe					
600	Transport i łączność	12 871 455,91	-4 000 000,00	0,00	8 871 455,91
	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 180 000,00	0,00	619 223,00	28 799 223,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	619 223,00	619 223,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 788,00	0,00	17 000,00	1 413 788,00

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	1 396 788,00	0,00	0,00	1 396 788,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 482,35	-2 000 000,00	0,00	1 029 482,35
	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	2 729 482,35	-2 000 000,00	0,00	729 482,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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)	2 729 482,35	-2 000 000,00	0,00	729 482,35
	majątkowe razem:	56 112 422,98	-6 000 000,00	636 223,00	50 748 645,98
	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	-2 000 000,00	0,00	3 593 678,82
	Ogółem:	1 481 295 659,81	-7 790 665,82	2 794 720,36	1 476 299 714,35
	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	7 041 019,75	-2 040 665,82	629 323,08	5 629 677,01

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2024

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	129 595 092,89	64 266 172,87	64 251 875,87	3 529 453,00	60 722 422,87	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 328 920,02	63 828 920,02	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00		
			zmniejszenie	-9 079 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 079 665,00	-9 079 665,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 541,13	51 541,13	51 541,13	44 000,00	7 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 566 969,02	64 317 714,00	64 303 417,00	3 573 453,00	60 729 964,00	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 249 255,02	54 749 255,02	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 515 797,60	2 138 499,26	2 138 499,26	0,00	2 138 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 779 665,00	-8 779 665,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 779 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 736 132,60	2 138 499,26	2 138 499,26	0,00	2 138 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 997 633,34	25 997 633,34	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 174 746,12	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 874 746,12	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 746,12	2 473 746,12	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	475 242,87	381 242,87	381 242,87	9 300,00	371 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 541,13	7 541,13	7 541,13	0,00	7 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	482 784,00	388 784,00	388 784,00	9 300,00	379 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 187 706,84	4 722 869,79	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 231 706,84	4 766 869,79	4 752 572,76	3 564 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 177 930,54	21 007 430,54	0,00	0,00	15 170 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 695 777,01	40 517 846,47	40 408 646,47	2 349 180,00	38 059 466,47	105 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 133 807,00	514 407,00	514 407,00	33 000,00	481 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	
			po zmianach	76 979 684,01	41 032 253,47	40 923 053,47	2 382 180,00	38 540 873,47	105 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947 430,54	20 157 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 845 350,85	2 845 350,85	2 842 150,85	2 325 180,00	516 970,85	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 878 350,85	2 878 350,85	2 875 150,85	2 358 180,00	516 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 486 405,20	6 958 351,25	6 852 351,25	24 000,00	6 828 351,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	281 407,00	281 407,00	281 407,00	0,00	281 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 767 812,20	7 239 758,25	7 133 758,25	24 000,00	7 109 758,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	2 000 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	38 496 020,96	30 016 644,37	30 016 644,37	0,00	30 016 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 376,59	5 629 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00	
			po zmianach	37 846 020,96	30 216 644,37	30 216 644,37	0,00	30 216 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	13 570 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	
			po zmianach	14 190 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	00152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	8 331 230,23	8 331 230,23	1 366 230,23	1 312 465,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 332 930,23	8 332 930,23	1 367 930,23	1 314 165,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 449 918,55	5 449 918,55	4 614 285,40	793 402,40	3 820 883,00	80 000,00	120 000,00	635 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 976,81	5 976,81	5 976,81	5 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 455 895,36	5 455 895,36	4 620 262,21	799 379,21	3 820 883,00	80 000,00	120 000,00	635 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 095 380,88	8 002 380,88	5 566 583,88	2 050 235,02	3 516 348,88	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-13 500,58	-13 500,58	-13 500,58	0,00	-13 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 214,71	36 214,71	36 214,71	32 000,00	4 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			po zmianach	14 118 095,01	8 025 095,01	5 589 298,01	2 082 235,02	3 507 062,99	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 088 010,00	1 088 010,00	1 088 010,00	0,00	1 088 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 955,00	-6 955,00	-6 955,00	0,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 081 055,00	1 081 055,00	1 081 055,00	0,00	1 081 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 214,71	4 214,71	4 214,71	0,00	4 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 214,71	9 214,71	9 214,71	0,00	9 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 721 710,25	2 721 710,25	2 719 413,25	1 791 897,00	927 516,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 753 710,25	2 753 710,25	2 751 413,25	1 823 897,00	927 516,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 716 090,63	6 23 090,63	473 090,63	155,00	472 935,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 545,58	-6 545,58	-6 545,58	0,00	-6 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			po zmianach	6 709 545,05	6 16 545,05	466 545,05	155,00	466 390,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	69 584 843,22	69 164 843,22	49 991 880,34	28 708 656,84	21 283 223,50	0,00	19 172 952,88	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 932 051,00	1 932 051,00	1 843 800,00	628 800,00	1 015 000,00	0,00	88 251,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 516 894,22	71 096 894,22	51 835 680,34	29 537 456,84	22 298 223,50	0,00	19 172 952,88	88 251,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 674 668,94	15 629 668,94	15 619 668,94	5 627 872,27	9 991 796,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	124 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 798 668,94	16 753 668,94	16 743 668,94	5 751 872,27	10 991 796,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	5 838 000,00	5 838 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	5 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 853 000,00	5 853 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	5 797 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 296 110,05	22 221 110,05	22 160 816,05	19 604 349,17	2 558 266,88	0,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	521 800,00	521 800,00	521 800,00	521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 817 910,05	22 742 910,05	22 682 416,05	20 126 149,17	2 558 266,88	0,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 197 927,48	913 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 927,48	4 284 927,48	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 560,00	-80 360,00	0,00	0,00	0,00	-80 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	5 116 367,48	832 640,00	60 000,00	0,00	60 000,00	772 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 727,48	4 283 727,48	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 638 770,82	323 516,94	253 516,94	0,00	253 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 253,88	3 515 253,88	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	140 160 244,40	16 193 912,37	14 082 812,37	6 000,00	14 076 812,37	1 715 000,00	395 100,00	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	zmniejszenie	-1 800 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		po zmianach	141 860 244,40	14 443 912,37	12 332 812,37	6 000,00	12 326 812,37	1 715 000,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 416 332,03	80 616 332,03	0,00	0,00	46 800 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	111 150 800,34	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	97 194 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Wydanki razem:		po zmianach	112 900 800,34	12 205 912,37	12 205 912,37	0,00	12 205 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 694 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	21 300 000,00
		przed zmianą	27 294 444,06	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	26 771 444,06	1 271 444,06	0,00	0,00	25 500 000,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 244 444,06	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	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	0,00	25 500 000,00
		przed zmianą	1 571 246 894,30	1 257 688 515,23	985 495 626,66	574 076 241,69	415 419 364,97	152 552 536,41	74 934 142,51	2 022 306,64	1 683 903,01	37 000 000,00	0,00	0,00	313 580 379,07	233 152 279,07	7 987 842,62	0,00
Wydanki razem:		zmniejszenie	-17 553 887,29	-2 100 763,29	-2 003 403,29	0,00	-2 003 403,29	-97 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 453 124,00	-15 453 124,00	-2 030 479,21	0,00	0,00
		zwiększenie	12 557 941,83	8 326 441,83	7 135 129,75	4 941 196,81	2 193 932,94	558 186,00	3 801,00	629 323,08	0,00	0,00	0,00	4 231 500,00	112 000,00	0,00	0,00	4 119 500,00
		po zmianach	1 566 252 948,84	1 263 914 193,77	994 627 353,12	579 017 438,50	415 609 914,62	153 013 364,41	74 937 943,51	2 651 629,72	1 683 903,01	37 000 000,00	0,00	0,00	302 338 755,07	217 811 155,07	5 957 363,41	0,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczyńska
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 877 977,92	6 877 977,92	6 877 977,92	6 877 977,92		6 877 977,92	6 877 977,92	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00		0,00	17 000,00		17 000,00
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku		226 730,00	226 730,00	226 730,00		226 730,00	226 730,00		226 730,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00		44 121,00	44 121,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		435 480,00	435 480,00	435 480,00	435 480,00		435 480,00	435 480,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów		48 872,58	48 872,58	48 872,58	48 872,58		48 872,58	48 872,58	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka		85 240,00	85 240,00	85 240,00		85 240,00	85 240,00		85 240,00
Ogółem			17 000,00	9 468 141,50	9 485 141,50	9 468 141,50	8 656 171,50	811 970,00	9 485 141,50	8 656 171,50	828 970,00

DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kłoczyńska
Dorota Kłoczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania					pozostałe dotacje po zmianie	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie		zmiana pozostałych dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych				558 188,00	33 826 217,00	0,00	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 Męczenninie				44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				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	104 000,00	4 740 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	19 000,00	1 577 258,00				
	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	146 000,00	14 033 986,00				
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	37 700,00	1 478 706,00				
	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	251 488,00	11 939 162,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego				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	-64 560,00	15 205 111,89	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			-17 000,00	62 000,00		
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie			34 000,00	34 000,00		
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				1 693 717,33		
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		82 077,87		

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
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 471 323,00		229 220,23		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		3 659 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00		82 945,80		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		82 645,72		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		69 824,48		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 532 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 857,84		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00		9 033,08		

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
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		21 891,42		
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				188 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-80 360,00	772 640,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego			-1 200,00	518 800,00		
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:				558 188,00	142 289 955,00	-64 560,00	17 741 136,89	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	558 188,00	33 770 057,00	0,00	201 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	640 496,44		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	-64 560,00	16 899 640,45	0,00	272 943,82

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Real

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Płocka
z dnia2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00			250 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00			3 000 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00			315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR
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 Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
11	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
12	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00			395 000,00	MZD
13	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00			310 000,00	WIR
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 180 000,00			5 180 000,00	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
16	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
17	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
18	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
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	77 701,56		28 000,00	105 701,56	WOP
20	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00			17 712,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG
22	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
23	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
24	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
25	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
26	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 438 665,39			1 438 665,39	WIR
27	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
30	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00			120 000,00	SP Nr 14
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
32	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 430 000,00			1 430 000,00	WIR
33	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	300 000,00			300 000,00	SP Nr 24

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
34	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
35	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
36	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
37	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	32 000,00			32 000,00	MP Nr 34
38	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
39	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
40	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00			50 000,00	ZST
41	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
42	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
43	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	16 000,00			16 000,00	SP Nr 20
44	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00			20 000,00	SP Nr 9
45	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00			20 000,00	SP Nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
47	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	250 000,00			250 000,00	WIR
48	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
49	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
50	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
51	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
52	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
53	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00	-1 735,00		38 265,00	SOSW Nr 1
54	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
55	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00			24 000,00	WIR
56	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR
57	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00			170 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	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
59	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
60	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
61	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00			130 000,00	MZD
62	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
63	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00			160 000,00	MZD
64	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00	-500 000,00		0,00	WIR
65	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00	-935 000,00		0,00	WIR
66	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
67	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
68	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
69	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
70	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00			190 000,00	WSK
71	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
72	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
73	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
74	921	92195	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
75	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
76	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
77	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				34 267 121,36	-1 436 735,00	78 000,00	32 908 386,36	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	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	0,00		34 000,00	34 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
4	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82			72 943,82	WKS
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00			1 050 000,00	WKS
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00			122 000,00	WTG
7	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 350 000,00			1 350 000,00	WSB
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00			188 000,00	WSK
9	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00			165 000,00	WWS
RAZEM B				3 167 943,82	0,00	34 000,00	3 201 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o.	0,00		619 500,00	619 500,00	WNW
3	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	160 000,00			160 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	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
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 195 000,00			7 195 000,00	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	17 800 000,00		3 500 000,00	21 300 000,00	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	18 500 000,00			18 500 000,00	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				58 355 000,00	0,00	4 119 500,00	62 474 500,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				95 790 065,18	-1 436 735,00	4 231 500,00	98 584 830,18	x

DYREKTOR
Województwa Łódzkiego
Dorota Kobielińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Marek Nowakowski