



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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **40.184.256,07 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.519.926.198,66 zł**, w tym:**

- dochody bieżące się zwiększa o kwotę **43.408.726,41 zł**, tj. do kwoty **1.472.402.023,02 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.224.470,34 zł**, tj. do kwoty **47.524.175,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **40.184.256,07 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.609.879.433,15 zł** w tym:**

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **5.605.504,71 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.273.012.418,48 zł**,

- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **34.578.751,36 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **336.867.014,67 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 § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.560.000,00 zł oraz w kwocie 34.942.900,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 33.846.384,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.324.458,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok”.

6) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmujących 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, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowalski

RADCA PRAWNY



Paweł Siejca

D Y R E K T O S K A R B N I K M I A S T A P Ł O C K A

Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kalczyńska


Wojciech Ostrowski



UZASADNIENIE

W związku z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów o przyznaniu Gminie - Miastu Płock dodatkowych środków w łącznej wysokości **28.976.963,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 (Dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: Gmina - 22.879.057,00 zł, Powiat - 6.097.906,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek od nieruchomości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000.000,00 zł** na poprawę układu komunikacyjnego dróg publicznych na terenie Płocka z uwagi na używanie dróg na potrzeby przejazdów ponadnormatywnych w celu realizacji inwestycji na rzecz Orlen S.A. - Olefiny III, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody własne, wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto ze sprzedaży nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.050.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu należnego 25% udziału we wpływach Skarbu Państwa (z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **289.542,00 zł** z tytułu: kary pieniężnej naliczonej za

zwłokę w zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku” (179.347,08 zł), wpływów z opłat wraz z odsetkami za korzystanie z roweru w systemie Płocki Rower Miejski (80.318,12 zł), zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (23.547,60 zł), odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone elementy sygnalizacji świetlnej (4.688,91 zł), kar pieniężnych wymierzonych osobom fizycznym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wraz z kosztami upomnień (137,62 zł), odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego (1.000,00 zł), sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z terenu objętego inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ul. F. Chopina” (452,40 zł), odsetek bankowych (46,27 zł), a także z tytułu rozliczeń mediów za lata ubiegłe (4,00 zł) w dziale 600 - *Transport i łączność* - 289.538,00 zł oraz w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - 4,00 zł (Gmina - *dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* - 37,62 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 179.347,08 zł, wpływy z różnych dochodów - 80.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4,00 zł; *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek* - 1.318,12 zł; *odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek* - 46,27 zł; Powiat - *dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*- 4.688,91 zł, wpływy z różnych dochodów - 24.000,00 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **196.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* (Gmina - *dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **137.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* (Gmina - *dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.600,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność* (Gmina - *dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.342,00 zł** stanowiących zwrot nakładów poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych na remont budynku przy ul. Kościuszki 10, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.629,62 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconej w terminie kary umownej, naliczonej za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 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 łącznej wysokości **759,83 zł** z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z przyznaniem miastu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów związanych z termomodernizacją budynku zlokalizowanego przy ul. K. Wielkiego 4, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **349.523,80 zł** 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 Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **159.000,00 zł** z tytułu: rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych za lata ubiegłe (43.500,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (95.500,00 zł), a także odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (20.000,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 43.500,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 20.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 95.500,00 zł)*.

Zgodnie z zawartymi umowami których przedmiotem jest świadczenie przez Gminę - Miasto Płock działań promocyjno - reklamowych na rzecz partnerów w ramach organizacji wydarzenia „City Coders Hackathon Płock”, dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **46.500,00 zł** w

dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Zgodnie z umową zawartą przez Gminę - Miasto Płock dotyczącą udostępnienia przez miasto wiat przystankowych na umieszczenie citylightów promujących Festiwal Książki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **813,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.400,00 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 z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **61.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek rolny).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu opłaty targowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 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 opłat, opłata targowa).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **237.375,00 zł** z tytułu dywidendy od spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend).*

W związku z uzyskaniem przez miasto nieplanowanych w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **209.000,00 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 Miejskie Przedszkole Nr 33 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **41.734,46 zł** za uszkodzenie pomieszczeń w budynku przedszkola w wyniku zalania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Na podstawie umowy zawartej w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **110.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu rozliczeń z MOSIR w zakresie kosztów za dostarczone media do Hali Sportowo-Widowiskowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **265.893,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (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 **438,88 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 48,23 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 378,65 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 12,00 zł.)*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **35.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).*

W celu dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych wpływów stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Gminę - Miasto Płock na utrzymanie nieruchomości zabudowanej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **792,22 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie-Miasto Płock” współfinansowanego z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **323.399,99 zł** w dziale 720 - *Informatyka (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 - 287.825,99 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 - 35.574,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*.

W celu dostosowania planu do faktycznego wpływu środków na realizację projektu pn. „Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **21.718,88 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)*.

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 **98.031,77 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* - 14.031,77 zł i w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 84.000,00 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: Gmina - 14.031,77 zł, Powiat - 84.000,00 zł*).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **88.228,59 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 – **12.628,59 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **60.000,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **15.600,00 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **9.803,18 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **44.211.406,68 zł.** Ponadto zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **5.012.809,52 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta - 1.330.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z planowanym wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, konieczne jest przesunięcie środków finansowych na 2025 rok,

- **Nr 34/WIR/I - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych - 264.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania na środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 06/WKS - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - 600.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych wydatków,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WNW/I/G - Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność),
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 67.201,72 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy), Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 50.781,97 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSV - Wspieranie działalności kulturalnej - 19.329,57 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) w związku z niższym niż szacowano kosztami czynszów w wynajmowanych przez miasto od Inwestycji Miejskich obiektach,
- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 100.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w związku z rezygnacją przez beneficjenta z przyznanej dotacji,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 04/WOPIII/I - Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock - 373.996,26 zł** (UE - 224.610,87 zł, BP - 27.760,90 zł, środki własne 121.624,49 zł) (zadanie WPF) (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 04/MZD/I - Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - 153.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 05/MZD/I - Przebudowa ulicy: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - 800.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 06/MZD/I - Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi

publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT - Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania holowania i przechowywania pojazdów,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej - 504.500,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) w związku z mniejszą niż planowano ilością wykonywanych badań w ramach Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022 - 2024 oraz nierozstrzygnięciem konkursu na realizację Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026.

Powyższe środki w łącznej wysokości **49.224.216,20 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Edukacji **Nr 01/WED - Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych - 151.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola - 140.000,00 zł, rozdział 80195 - Pozostała działalność - 11.000,00 zł) w związku z wyższymi niż planowano kosztami czynszów za wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych od Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 6.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za wykonane prace,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 350.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 28/MZD - Remont ulicy Kolejowej i alei Piłsudskiego - 250.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na remont alei Piłsudskiego zgodnie z otrzymaną ofertą,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 55/WIR/I - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 42.548.668,94 zł** (zadanie WPF) i **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 4.324.028,89 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na wcześniejszą spłatę zobowiązań wobec partnera prywatnego,
- miejskich jednostek organizacyjnych:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 72.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),
 - Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 34.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),

- Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Nr P2/OOW – **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.000,00 zł**, (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Nr P2/ORPZ – **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 5.000,00 zł, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 15.000,00 zł),
z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Nr P2/ORPZ – **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 22.000,00 zł** i Nr 01/ORPZ - **Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej - 1.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na szkolenia dla personelu i rodzin zastępczych oraz zakup wyposażenia do placówki,
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - **78.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej):
 - Nr P1/DPS - **Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów,
 - Nr P2/DPS - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do placówki,
 - Nr 01/DPS - **Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 31.475,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi mieszkańców, sprzętu AGD i aparatu do elektroterapii,
 - Nr 03/DPS/I - **Zakup suszarki bębnowej - 21.525,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr P2/MOPS – **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 339.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia do placówki (100.000,00 zł) oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS finansowane ze środków własnych (239.000,00 zł),
- Wydziału Promocji i Sportu Nr 01/WPRI - **Promocja miasta Płocka - 813,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 02/WZS - **Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 26.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 6.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 20.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia 2 kolejnych dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie powiatu płockiego oraz na organizację spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- Zarządu Budynków Komunalnych:

- **Nr 01/ZBK – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock – 130.890,37 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr P2/ZBK – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 26.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) z przeznaczeniem na wydatki związane z modyfikacją oprogramowania finansowo - księgowego,
- Wydziału Podatków i Księgowości:
- **Nr 01/WPKII - Ewidencja finansowo - księgową oraz rozliczanie dochodów i wydatków - 1.220,00 zł** (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze) w celu zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **Nr 01/WPKII – Ewidencja finansowo-księgową oraz rozliczanie dochodów i wydatków - 25.000,00 zł** (dział 500 - Handel, rozdział 50095 - Pozostała działalność) w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu poboru opłaty targowej,
- **Nr 02/WPKII – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 80.000,00 zł** - wynagrodzenie (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 01/ZOI – Rozwój Gospodarczy Miasta - 32.595,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na organizację „City Coders Hackathon Płock”,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - 170.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych za dostarczone media do Hali Sportowo-Widowiskowej,
- miejskich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń, w łącznej kwocie **530.000,00 zł**, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **37.500,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),
 - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - **11.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
 - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - **3.500,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - **2.500,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 1.200,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 1.300,00 zł),
 - Miejskiego Urzędu Pracy - **14.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 - **7.000,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 2 - **7.500,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 - **6.500,00 zł**,

- Żłobka Miejskiego Nr 4 - **8.500,00 zł**
(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Zarządu Jednostek Oświatowych - **21.500,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Straży Miejskiej - **25.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Zarządu Budynków Komunalnych - **5.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej),
- Miejskiego Zarządu Dróg - **6.500,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- Izby Wytrzeźwień - **5.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),
- Urzędu Miasta Płocka:
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych - **66.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 17.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 15.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 4.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 30.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 15.000,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 15.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 30.000,00 zł,
 - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 2.000,00 zł,
 - Płockiej Galerii Sztuki - 4.000,00 zł,
 - placówek oświatowych i wychowawczych - **303.000,00 zł**, w następujący sposób:
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **70.770,00 zł**
 - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - **10.310,00 zł**
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola - **74.360,00 zł**
 - w rozdziale 80115 - Technika - **25.090,00 zł**
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **14.190,00 zł**
 - w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - **1.180,00 zł**
 - w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - **53.100,00 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 - **3.970,00 zł**
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **10.920,00 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 - **230,00 zł**

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - **600,00 zł**

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **19.190,00 zł**

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **4.000,00 zł**

- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **7.660,00 zł**

- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **7.430,00 zł.**

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wpływów dotyczących świetlic środowiskowych jako placówek wsparcia dziennego, które realizują zadania w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeniesiono środki w wysokości **980,00 zł** w ramach dochodów z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **93.277,69 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie - **51.775,27 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina - 20.254,31 zł, Powiat - 31.520,96 zł),

- krótkotrwałego zakwaterowania w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wisławce, Internacie ZST oraz Internacie LO im. Wł. Jagiełły (wraz z wyżywieniem) - **41.502,42 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **93.277,69 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **20.254,31 zł**

w rozdziale 80115 - Technika - **31.520,96 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **30.335,74 zł**

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - **11.166,68 zł.**

W związku z planowanym otrzymaniem przez Przychodnię Psychologiczno - Pedagogiczną środków w wysokości **13.000,00 zł** na organizację konferencji „Wokół zdrowia psychicznego dziecka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej **Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).

W związku ze zmianą harmonogramu pozyskania środków w wysokości **4.500.000,00 zł** przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 22 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo-treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza”, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 75/WIR/I - Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **208,01 zł** od środków przeznaczonych na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców/sprzedawców ciepła, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych dla Rady Mieszkańców Osiedla Międzytorze, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

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

W związku z przyznaniem Gminie - Miasto Płock środków w wysokości **7.128,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI - Zarządzanie kadrami** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **89.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.405,85 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku garażowo- warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 02/KMPSP/I - Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowań od ubezpieczyciela w wysokości **33.988,10 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 **959,40 zł** za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału 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 uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek w wysokości **1.320,03 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 ww. kwotę 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 **481,99 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z edukacją obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków wysokości **1.000,00 zł** z tytułu darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące,

dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie).

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

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **53.115,73 zł** z tytułu prowadzenia obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Środowiskowego Domu Samopomocy **Nr P2/SDS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (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 wyrotu drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **236,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu darowizny od Fundacji Orlen na realizację przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” projektu pn. „Sprzęt do rekreacji na świeżym powietrzu”, obejmującego zakup huśtawki dla osób niepełnosprawnych oraz nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Domu Pomocy Społecznej **Nr 02/DPS/I – Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację ww. projektu przeniesiono środki w wysokości **5.461,00 zł** z zadania OOW **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) na zadanie **Nr 02/DPS/I –**

Zakup i montaż huštawki oraz mat przerostowych pod urządzenie (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 zł** od Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPS - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **65.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz 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 - 50.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 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 - 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.327,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (nagrody jubileuszowe).

Przeniesiono środki w wysokości **107.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 30/MZD - Rower Miejski** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych) na zadanie **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i**

powiatowych (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W celu pokrycia wydatków związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych dachu hali ORLEN Areny przeniesiono środki w wysokości **110.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadania **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności w tym likwidacji źródeł niskiej emisji** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) na zadanie **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) oraz przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy** (z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

Przeniesiono środki w wysokości **8.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) na zadanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 **Nr 08/SO002 - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przeniesiono środki w wysokości **81.979,31 zł** w ramach zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków w zakresie wynagrodzeń wraz ze składkami.

Przeniesiono środki w wysokości **11.521,18 zł** w ramach zadania Szkoły Podstawowej Nr 14 z zadania **Nr 05/SP014 - Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski** (zadanie majątkowe) na zadanie **Nr 15/SP014 - Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski** (zadanie bieżące) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu.

Przeniesiono środki w wysokości **8.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 73/WIR/I - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność) na zadanie **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na budowę instalacji fotowoltaicznej budynku.

Przeniesiono środki w wysokości **58.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** na zadanie **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 33.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **160.813,92 zł** w ramach zadań Wydziału Techniczno - Gospodarczego tj. z zadania **Nr 02/WTG - Realizacja projektu pn."Dostępny Urząd" - 83.937,40 zł** oraz **Nr 01/WTG/I - Projekt "Dostępny Urząd" - 76.876,52 zł** na zadania **Nr 03/WTG - Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności - 83.937,40 zł** oraz **Nr 05/WTG/I - Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności - 76.876,52 zł** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność*) w celu dokonania zwrotu do PFRON niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd” dofinansowanego w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

Przeniesiono środki w wysokości **90.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 06/WKS - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami do rozdziału 90095 - Pozostała działalność*) związane jest z wyodrębnieniem wydatków dotyczących świadczenia usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała.

Przeniesiono środki w wysokości **264.000,00 zł** z zadań Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 01/WKS/I – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - 100.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*)
- **Nr 01/WKS – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - 164.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 134.000,00 zł, rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - 15.000,00 zł, rozdział 90095 - Pozostała działalność - 15.000,00 zł*)

na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIR/I - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych** (*dział 900 - Gospodarka komunalna*

i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w celu sfinansowania części zakresu prac ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok*” w zakresie Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 250.000,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych przez Gminę - Miasto Płock m.in. montaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Płocka, przebudowa chodników na ul. Tuwima oraz z tytułu usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

D Y R E K T O R K A R B N I K M I A S T A P Ł O C K A
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorothea Kolczyńska


Wojciech Ostrowski



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		7 636 522,68	2 031 017,97
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 220,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 220,00	0,00
01-WPK2_--	Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	1 220,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	0,00
500	HANDEL	25 000,00	0,00
50095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
01-WPK2_--	Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	25 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 488,10	157 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	357 000,00	0,00
01-MZD_--	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	107 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	0,00
28-MZD_--	Remont ulicy Kolejowej i alei Piłsudskiego	250 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 988,10	0,00
02-WPT_--	Organizacja transportu publicznego	33 988,10	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	33 988,10	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	107 000,00
30-MZD_--	Rower Miejski	0,00	107 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	107 000,00
60095	Pozostała działalność	6 500,00	50 000,00
01-WPT_--	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	0,00	50 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00
P2-MZD_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 500,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 890,37	97 201,72
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 000,00	0,00
P2-ZBK_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	130 890,37	97 201,72
01-WZN_--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	97 201,72
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	97 201,72
01-ZBK_--	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	130 890,37	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	130 890,37	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 536,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	357 128,00	0,00
02-WOP1_--	Zarządzanie kadrami	7 128,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 128,00	0,00
P1-UM_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	350 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 408,00	0,00
01-WPR1_--	Promocja miasta Płocka	813,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	813,00	0,00
01-ZOI_--	Rozwój gospodarczy miasta	32 595,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	32 595,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	0,00
P1-ZJO_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	595,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	595,00	0,00
P2-ZJO_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 905,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 905,00	0,00
75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
02-WOR_--	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	500,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 320,03	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 000,00	0,00
01-KMPSP_--	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	89 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	25 000,00	0,00
	P2-SM_-_ _ Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
	97-WWS1_-_ _ Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 320,03	0,00
	97-MOPS_-_ _ Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 320,03	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,03	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	10 327,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 327,00
	01-WSB_-_ _ Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	10 327,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 327,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	552 127,03	148 479,31
80101	Szkoły podstawowe	115 174,08	0,00
	15-SP014_-_ _ Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	11 521,18	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 521,18	0,00
	P1-SP001_-_ _ Utrzymanie administracji	660,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660,00	0,00
	P1-SP002_-_ _ Utrzymanie administracji	1 150,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150,00	0,00
	P1-SP003_-_ _ Utrzymanie administracji	1 510,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 510,00	0,00
	P1-SP005_-_ _ Utrzymanie administracji	660,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660,00	0,00
	P1-SP006_-_ _ Utrzymanie administracji	930,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	930,00	0,00
	P1-SP008_-_ _ Utrzymanie administracji	1 510,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 510,00	0,00
	P1-SP011_-_ _ Utrzymanie administracji	1 050,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 050,00	0,00
	P1-SP012_-_ _ Utrzymanie administracji	650,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650,00	0,00
	P1-SP013_-_ _ Utrzymanie administracji	360,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	360,00	0,00
	P1-SP014_-_ _ Utrzymanie administracji	980,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	980,00	0,00
	P1-SP015_-_ _ Utrzymanie administracji	650,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650,00	0,00
	P1-SP016_-_ _ Utrzymanie administracji	950,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	950,00	0,00
	P1-SP017_-_ _ Utrzymanie administracji	880,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	880,00	0,00
	P1-SP018_-_ _ Utrzymanie administracji	880,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	880,00	0,00
	P1-SP020_-_ _ Utrzymanie administracji	650,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650,00	0,00
	P1-SP021_-_ _ Utrzymanie administracji	1 150,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150,00	0,00
	P1-SP022_-_ _ Utrzymanie administracji	1 510,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 510,00	0,00
	P1-SP023_-_ _ Utrzymanie administracji	1 380,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380,00	0,00
	P2-SP001_-_ _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 380,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380,00	0,00
	P2-SP002_-_ _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 010,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 010,00	0,00
	P2-SP003_-_ _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 740,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 740,00	0,00
	P2-SP005_-_ _ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 054,31	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 254,31	0,00
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 510,00	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 160,00	0,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 870,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 870,00	0,00
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 230,00	0,00
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 450,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 450,00	0,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 730,00	0,00
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 880,00	0,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 450,00	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 008,59	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 380,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 628,59	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 540,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 540,00	0,00
P5-SP002-_-_-	Zespół boisk ORLIK	450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	0,00
P5-SP005-_-_-	Zespół boisk ORLIK	580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		580,00	0,00
P5-SP021-_-_-	Zespół boisk ORLIK	580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		580,00	0,00
P5-SP023-_-_-	Zespół boisk ORLIK	160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		160,00	0,00
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 310,00	0,00
P1-SPS24-_-_-	Utrzymanie administracji	930,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		930,00	0,00
P2-SPS24-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 380,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 380,00	0,00
80104	Przedszkola	214 360,00	58 000,00
01-WED-_-_-	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	140 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	0,00
01-WIR-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	58 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	58 000,00
P1-PR001-_-_-	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P1-PR002-_-_-	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P1-PR003-_-_-	Utrzymanie administracji	580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		580,00	0,00
P1-PR004-_-_-	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P1-PR005-_-_-	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P1-PR006-_-_-	Utrzymanie administracji	300,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 230,00	0,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 950,00	0,00
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 160,00	0,00
P2-PR017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
P2-PR019-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P2-PR021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 090,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 090,00	0,00
P2-PR027-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P2-PR029-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 310,00	0,00
P2-PR031-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 740,00	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 160,00	0,00
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 880,00	0,00
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 380,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 380,00	0,00
P6-PR002-_-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		580,00	0,00
80115	Technika	116 610,96	0,00
P1-TMMSC-_-_-	Utrzymanie administracji	1 510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 510,00	0,00
P1-TMZSB-_-_-	Utrzymanie administracji	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P1-TMZSE-_-_-	Utrzymanie administracji	1 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 080,00	0,00
P1-TMZST-_-_-	Utrzymanie administracji	1 790,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 790,00	0,00
P1-TMZSU-_-_-	Utrzymanie administracji	1 480,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 480,00	0,00
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 830,96	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 310,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 520,96	0,00
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 160,00	0,00
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 310,00	0,00
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 160,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 410,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 410,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 190,00	81 979,31
P1-LO003-_-_-	Utrzymanie administracji	1 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 230,00	0,00
P1-LOMAL-_-_-	Utrzymanie administracji	1 390,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 390,00	0,00
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	1 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 230,00	0,00
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 300,00	0,00
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 450,00	0,00
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 590,00	81 979,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 590,00	81 979,31
80132	Szkoły artystyczne	1 180,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P1-SMIS - - -	Utrzymanie administracji	450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	0,00
P2-SMIS - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		730,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 100,00	0,00
P3-LO003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-PR001- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR002- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-PR004- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR005- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-PR006- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR008- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR009- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR010- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR011- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR012- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR013- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR014- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR015- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR016- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-PR017- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR019- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 010,00	0,00
P3-PR021- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-PR027- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 080,00	0,00
P3-PR029- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-PR031- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-PR033- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 010,00	0,00
P3-PR034- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-PR037- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 580,00	0,00
P3-SP001- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP002- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-SP003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-SP005- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP006-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-SP008-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P3-SP011-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 580,00	0,00
P3-SP012-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 460,00	0,00
P3-SP015-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP016-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-SP017-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP018-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-SP020-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-SP021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-SP022-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 950,00	0,00
P3-SP023-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P3-SPS24-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
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	3 970,00	0,00
P9-PR005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P9-PR014-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P9-PR033-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 870,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 870,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 920,00	0,00
P9-SMIS-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		160,00	0,00
P9-SP002-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		640,00	0,00
P9-SP005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 080,00	0,00
P9-SP006-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		230,00	0,00
P9-SP011-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		230,00	0,00
P9-SP012-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 070,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 070,00	0,00
P9-SP014-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		730,00	0,00
P9-SP015-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		660,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P9-SP016-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P9-SP018-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	0,00
P9-SP020-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		660,00	0,00
P9-SP021-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 310,00	0,00
P9-SP022-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P9-SP023-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	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, ...	230,00	0,00
P9-LO007-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		230,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 081,99	8 500,00
01-WED -_-_-	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
03-WED -_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	8 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 500,00
97-ZJO -_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	481,99	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		481,99	0,00
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	504 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	504 500,00
03-WZS -_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	504 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	504 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00
P2-IW -_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	624 090,73	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	101 475,00	0,00
01-DPS -_-_-	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	31 475,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 475,00	0,00
P1-DPS -_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-DPS -_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	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	448 500,00	0,00
P2-MOPS -_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	448 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		348 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	59 115,73	0,00
12-MOPS -_-_-	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	6 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 115,73	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		53 115,73	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 937,40	83 937,40
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 000,00	0,00
P2-MUP - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	89 937,40	83 937,40
02-WTG - - -	Realizacja projektu pn. "Dostępny Urząd"	0,00	83 937,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	83 937,40
02-WZS - - -	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
03-WTG - - -	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	83 937,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		83 937,40	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 861,73	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 690,00	0,00
08-SO002- - -	Organizacja imprez	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	0,00
P1-SO001- - -	Utrzymanie administracji	1 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 220,00	0,00
P1-SO002- - -	Utrzymanie administracji	2 090,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 090,00	0,00
P2-SO001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 640,00	0,00
P2-SO002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 240,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 240,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	17 000,00	0,00
P1-PP001- - -	Utrzymanie administracji	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P1-PP002- - -	Utrzymanie administracji	1 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 220,00	0,00
P2-PP001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 010,00	0,00
P2-PP002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		620,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 660,00	0,00
P1-PWHZP- - -	Utrzymanie administracji	720,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		720,00	0,00
P1-PWMDK- - -	Utrzymanie administracji	950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		950,00	0,00
P2-PWHZP- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 160,00	0,00
P2-PWMDK- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 950,00	0,00
P5-PWMDK- - -	Zespół boisk ORLIK	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	135 345,05	0,00
P1-BURSA- - -	Utrzymanie administracji	360,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		360,00	0,00
P1-INZST- - -	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P1-LOWJ - - -	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P2-BURSA- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P2-INZST- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 614,44	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 164,44	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	98 760,61	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		83 989,31	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 771,30	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 166,68	0,00
P4-TMZST-J-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	6 203,71	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 203,71	0,00
P4-TMZST-W-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	4 962,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 962,97	0,00
855	Rodzina	156 500,00	56 242,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00
07-MOPS_-_-	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	36 200,00	0,00
02-WZS__-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 200,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 500,00	5 461,00
02-OOW__-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	0,00	5 461,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 461,00
P2-OOW__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 500,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 500,00	50 781,97
02-WZS__-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	0,00	50 781,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 781,97
P2-ZLM1_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
P2-ZLM2_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 500,00	0,00
P2-ZLM3_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
P2-ZLM4_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 500,00	0,00
85595	Pozostała działalność	29 300,00	0,00
01-ORPZ_-_-	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 195,40	854 000,00
90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	690 000,00
02-WPK2_-_-	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 000,00	0,00
06-WKS__-_-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	690 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	690 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236,00	0,00
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	236,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		236,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	134 000,00
01-WKS__-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	134 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	134 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	15 000,00
01-WKS__-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	90 959,40	15 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-WKS _ _ _	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
02-WSK _ _ _	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	959,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		959,40	0,00
06-WKS _ _ _	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	90 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 327,00	119 329,57
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	17 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		17 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	15 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	4 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		4 000,00	0,00
92116	Biblioteki	40 327,00	19 329,57
01-WWS5 _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	0,00	19 329,57
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 329,57
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	40 327,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		40 327,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
01-WSU5 _ _ _	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 634 028,89	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 634 028,89	0,00
01-WTG _ _ _	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	170 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		170 000,00	0,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	140 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	0,00
05-WIR _ _ _	Budowa Centrum Sportowo - Rekreatywnego w Płocku	4 324 028,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 324 028,89	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

Wojciech Ostrowski



Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		43 006 145,32	8 427 393,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 783 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 530 000,00
01-WIR__-I-	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	0,00	1 330 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 330 000,00
06-MZD__-I-	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 253 000,00
04-MZD__-I-	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze	0,00	153 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	153 000,00
05-MZD__-I-	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	0,00	800 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	800 000,00
28-MZD_I_-	Przebudowa ulicy Medycznej	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	110 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	110 000,00
01-WZN__-I-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00	110 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
03-WNW__-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	0,00	200 000,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	200 000,00
720	INFORMATYKA	0,00	373 996,26
72095	Pozostała działalność	0,00	373 996,26
04-WOP3_-I-	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	0,00	373 996,26
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	373 996,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 405,85	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 405,85	0,00
02-KMPSP-I-	Rozbudowa budynku garażowo- warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 405,85	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 000,00	11 521,18
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 521,18
05-SP014--	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	0,00	11 521,18
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 521,18
80104	Przedszkola	58 000,00	0,00
67-WIR__-I-	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	58 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	46 986,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	46 986,00	0,00
02-DPS__-I-	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerosowych pod urządzenie	25 461,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 461,00	0,00
03-DPS__-I-	Zakup suszarki bębnowej	21 525,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 525,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 876,52	76 876,52
85395	Pozostała działalność	76 876,52	76 876,52
01-WTG__-I-	Projekt "Dostępny urząd"	0,00	76 876,52
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	76 876,52
05-WTG__-I-	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 876,52	0,00
855	Rodzina	8 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00	0,00
83-WIR__-I-	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Złobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	8 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 208,01	372 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	264 000,00
34-WIR__-I-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	264 000,00	264 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		264 000,00	264 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208,01	100 000,00
01-WKS__-I-__	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	0,00	100 000,00
	11_wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	100 000,00
48-WIR__-I-__	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	208,01	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208,01	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
73-WIR__-I-__	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	0,00	8 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 548 668,94	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	42 548 668,94	4 500 000,00
55-WIR__-I-__	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	42 548 668,94	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 548 668,94	0,00
75-WIR__-I-__	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	0,00	4 500 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 02/KMPSP/I - Rozbudowa budynku garażowo-warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie rozbiórki nieużytkowanej konstrukcji betonowej oraz rozbudowa istniejącego budynku garażowo-warsztatowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 o pomieszczenie przeznaczone do przechowywania i serwisowania kontenerów pożarniczych wraz z nośnikiem kontenerowym i przyczepą pod kontenery. Zadanie finansowane jest środkami otrzymanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej".
2. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WTG - Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zwrot do PFRON niewykorzystanej kwoty środków bieżących otrzymanych na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd” dofinansowanego w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".
3. Wprowadza się zadanie **Nr 05/WTG/I - Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zwrot do PFRON niewykorzystanej kwoty środków majątkowych otrzymanych na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd” dofinansowanego w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".
4. Wprowadza się zadanie **Nr 02/DPS/I - Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku zostanie zamontowana huśtawka podwójna z siedziskiem prostym i z siedziskiem dla niepełnosprawnych osób dorosłych oraz zostaną zamontowane maty przerostowe w strefie bezpieczeństwa jako nawierzchnia bezpieczna pod urządzenie.".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 03/DPS/I - Zakup suszarki bębnowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup suszarki bębnowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.".
6. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka, etap I - odcinek od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej.".
7. Z następujących zadań Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 42/WIR/I - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze,**
 - **Nr 79/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze,**
 - **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze,**
 - **Nr 22/WIR/I - Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze**
 - **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze**

wykreśla się zapis "prace przygotowawcze".

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Wójcikowski

Hand

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					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 024,34	0,00	208,01	31 232,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	424,34	0,00	208,01	632,35
600	Transport i łączność	15 400 502,71	0,00	5 325 126,10	20 725 628,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 362,38	0,00	37,62	10 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 111 700,00	0,00	1 600,00	5 113 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 515,58	0,00	100,00	42 615,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 080,00	0,00	1 364,39	5 444,39
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 864,40	0,00	218 024,09	261 888,49
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	444 639,52	0,00	104 000,00	548 639,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 423 778,41	-792,22	1 300 971,62	36 723 957,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 944 000,00	0,00	137 000,00	18 081 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	232 350,00	0,00	97 129,62	329 479,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	695 485,36	0,00	46 842,00	742 327,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 052,70	0,00	20 000,00	85 052,70
	Wpływy z różnych dochodów	10 311 236,62	-792,22	0,00	10 310 444,40
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
750	Administracja publiczna	4 274 722,44	0,00	114 175,96	4 388 898,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 053,66	0,00	4 400,00	48 453,66
	Wpływy z usług	359 088,87	0,00	53 115,73	412 204,60
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 832,61	0,00	1 719,23	107 551,84
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00	500,00	3 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	867 114,30	0,00	47 313,00	914 427,30
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	0,00	7 128,00	17 928,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 629 641,84	0,00	91 320,03	29 720 961,87
	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 otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 504,89	0,00	1 320,03	12 824,92
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 348,22	0,00	89 000,00	148 348,22

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	769 927 814,00	0,00	39 325 338,00	809 253 152,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 294 993,00	0,00	28 976 963,00	284 271 956,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000 000,00	0,00	10 000 000,00	304 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00	0,00	61 000,00	403 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	0,00	237 375,00	2 237 375,00
758	Różne rozliczenia	401 015 832,79	0,00	209 481,99	401 225 314,78
	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	2 750 757,70	0,00	209 481,99	2 960 239,69
801	Oświata i wychowanie	38 666 515,91	-21 718,88	107 541,50	38 752 338,53
	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	1 891 447,84	-21 718,88	0,00	1 869 728,96
	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	1 025 281,31	0,00	14 031,77	1 039 313,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 274,22	0,00	93 509,73	227 783,95
	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)	794 621,19	-21 718,88	0,00	772 902,31
852	Pomoc społeczna	21 569 050,23	-980,00	380 000,00	21 948 070,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 251,00	0,00	0,00	88 251,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
	Wpływy z usług	2 727 000,00	0,00	300 000,00	3 027 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 589,94	-980,00	15 000,00	144 609,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 804,21	0,00	10 000,00	43 804,21
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 923,83	0,00	10 000,00	2 359 923,83
	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	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 532 179,48	0,00	138 502,42	3 670 681,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 276,06	0,00	84 000,00	236 276,06
	Wpływy z usług	2 609 388,66	0,00	41 502,42	2 650 891,08
	Wpływy z różnych dochodów	49 922,60	0,00	13 000,00	62 922,60
855	Rodzina	53 444 356,69	0,00	52 980,00	53 497 336,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 917,00	0,00	0,00	194 917,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 777,70	0,00	50 980,00	434 757,70
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 739 842,36	-4 000 000,00	110 240,00	37 850 082,36
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 560 000,00	-4 000 000,00	0,00	31 560 000,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,09	0,00	4,00	5,09
	Wpływy z różnych dochodów	1 775 136,54	0,00	236,00	1 775 372,54
926	Kultura fizyczna	7 041 077,18	0,00	266 331,88	7 307 409,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	187,90	0,00	12,00	199,90
	Wpływy z różnych dochodów	7 007 062,24	0,00	265 893,00	7 272 955,24
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 214,17	0,00	378,65	1 592,82
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 238,95	0,00	48,23	7 287,18
	bieżące razem:	1 428 993 296,61	-4 023 491,10	47 432 217,51	1 472 402 023,02
	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	2 497 191,69	-21 718,88	0,00	2 475 472,81
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 799 223,00	0,00	1 595 523,80	30 394 746,80
	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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	196 000,00	276 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 100 000,00	0,00	1 050 000,00	29 150 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 223,00	0,00	349 523,80	968 746,80
720	Informatyka	833 399,99	-323 399,99	0,00	510 000,00

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	833 399,99	-323 399,99	0,00	510 000,00
	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)	741 725,99	-287 825,99	0,00	453 900,00
	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 (BP-9)	91 674,00	-35 574,00	0,00	56 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 788,00	0,00	3 405,85	1 417 193,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 788,00	0,00	0,00	1 396 788,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	50 748 645,98	-4 823 399,99	1 598 929,65	47 524 175,64
	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	3 593 678,82	-323 399,99	0,00	3 270 278,83
	Ogółem:	1 479 741 942,59	-8 846 891,09	49 031 147,16	1 519 926 198,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 090 870,51	-345 118,87	0,00	5 745 751,64

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska
 SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZESIDENT
 Miasta Płocka

Spis
Elu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 823 180,50	44 785 900,50	40 157 099,17	32 878 381,29	7 278 717,88	2 029 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	2 037 280,00	2 037 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 725,88	116 320,03	116 320,03	25 000,00	91 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 942 906,38	44 902 220,53	40 273 419,20	32 903 381,29	7 370 037,91	2 029 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 685,85	2 040 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	23 665 503,22	23 665 503,22	23 015 665,22	21 823 542,00	1 192 323,22	0,00	649 638,00	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	92 405,85	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 757 909,07	23 754 503,22	23 104 665,22	21 823 542,00	1 281 323,22	0,00	649 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	15 130 964,84	15 130 964,84	14 985 038,84	11 036 297,30	3 948 741,54	0,00	145 926,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	15 155 964,84	15 155 964,84	15 010 038,84	11 061 297,30	3 948 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	152 635,02	152 635,02	152 635,02	0,00	152 635,02	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 635,02	153 635,02	153 635,02	0,00	153 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 247 185,42	5 603 905,42	1 936 668,09	18 541,99	1 918 126,10	1 893 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 320,03	1 320,03	1 320,03	0,00	1 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 248 505,45	5 605 225,45	1 937 988,12	18 541,99	1 919 446,13	1 893 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	85 224 914,94	85 224 914,94	85 224 914,94	0,00	85 224 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 327,00	-10 327,00	-10 327,00	0,00	-10 327,00	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	85 214 587,94	85 214 587,94	85 214 587,94	0,00	85 214 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15 046 975,94	15 046 975,94	15 046 975,94	0,00	15 046 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 327,00	-10 327,00	-10 327,00	0,00	-10 327,00	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	15 036 648,94	15 036 648,94	15 036 648,94	0,00	15 036 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	547 736 541,90	527 057 106,17	419 214 653,55	349 865 127,30	69 349 526,25	105 058 656,57	490 851,09	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 810,49	-134 289,31	-134 289,31	-67 789,31	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 521,18	-11 521,18	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	595 937,03	537 937,03	537 937,03	251 011,99	286 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 186 668,44	527 460 753,89	419 618 301,27	350 048 349,98	69 569 951,29	105 058 656,57	490 851,09	2 292 944,96	0,00	0,00	20 725 914,55	20 725 914,55	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 204 700,00	139 915 385,27	134 816 177,31	115 298 388,52	19 517 788,79	4 938 077,87	161 130,09	0,00	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 521,18	-11 521,18	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 174,08	115 174,08	115 174,08	70 770,00	44 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 308 352,90	140 030 559,35	134 931 351,39	115 369 158,52	19 562 192,87	4 938 077,87	161 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277 793,55	16 277 793,55	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 275 691,64	14 975 691,64	13 902 851,64	12 986 864,64	916 187,00	1 068 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 286 001,64	14 986 001,64	13 913 161,64	12 996 874,64	916 187,00	1 068 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	109 323 655,14	106 119 534,14	84 340 218,91	70 360 009,24	13 980 209,67	21 700 543,23	78 772,00	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 380,00	214 360,00	214 360,00	74 360,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 538 015,14	106 275 894,14	84 496 578,91	70 434 369,24	14 062 209,67	21 700 543,23	78 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	68 547 163,65	68 232 163,65	50 336 314,25	44 207 846,71	6 128 467,54	16 986 360,80	91 629,00	817 860,60	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	116 610,96	116 610,96	116 610,96	25 090,00	91 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 663 774,61	68 348 774,61	50 452 925,21	44 232 936,71	6 219 988,50	16 986 360,80	91 629,00	817 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	74 247 913,69	73 737 913,69	44 904 623,50	40 239 495,26	4 665 128,24	28 456 824,48	21 100,00	355 365,71	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 789,31	-67 789,31	-67 789,31	-67 789,31	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	
			po zmianach	74 180 124,38	73 670 124,38	44 836 834,19	40 171 705,95	4 665 128,24	28 456 824,48	21 100,00	355 365,71	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 71 737 723,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 671 076,73 po zmianach 72 408 799,98	71 302 923,25 0,00 624 090,73 71 927 013,98	52 604 720,79 0,00 618 090,73 53 222 811,52	29 599 360,48 0,00 393 500,00 29 992 860,48	23 005 360,31 0,00 224 590,73 23 229 951,04	0,00	18 609 951,46 0,00 6 000,00 18 615 951,46	88 251,00 0,00 0,00 88 251,00	0,00	0,00	434 800,00 0,00 46 986,00 45 000,00	434 800,00 0,00 46 986,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 16 831 271,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 148 461,00 po zmianach 16 979 732,94	16 786 271,94 0,00 101 475,00 16 887 746,94	16 776 271,94 0,00 101 475,00 16 877 746,94	5 784 475,27 0,00 45 000,00 5 829 475,27	10 991 796,67 0,00 56 475,00 11 048 271,67	0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	46 986,00 0,00 91 986,00 91 986,00	46 986,00 0,00 91 986,00 91 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą 5 853 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 5 868 000,00	5 853 000,00 0,00 15 000,00 5 868 000,00	5 853 000,00 0,00 15 000,00 5 868 000,00	56 000,00 0,00 0,00 56 000,00	56 000,00 0,00 15 000,00 71 000,00	0,00	5 797 000,00 0,00 5 797 000,00 5 797 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 22 889 135,05 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 448 500,00 po zmianach 23 337 635,05	22 799 335,05 0,00 448 500,00 23 247 835,05	22 735 343,05 0,00 448 500,00 23 183 843,05	20 075 009,17 0,00 348 500,00 20 423 509,17	2 660 333,88 0,00 100 000,00 2 760 333,88	0,00	63 992,00 0,00 0,00 63 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	89 800,00 0,00 89 800,00 89 800,00	89 800,00 0,00 89 800,00 89 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 2 038 406,86 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 59 115,73 po zmianach 2 097 522,59	1 989 406,86 0,00 59 115,73 2 047 522,59	1 989 406,86 0,00 53 115,73 184 986,04	39 091,65 0,00 0,00 39 091,65	92 778,66 0,00 53 115,73 145 894,39	0,00	1 774 285,55 0,00 6 000,00 1 774 285,55	88 251,00 0,00 0,00 88 251,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 11 237 810,73 zmniejszenie -159 813,92 zwiększenie 179 813,92 po zmianach 11 257 810,73	10 630 848,60 -82 937,40 102 937,40 10 650 848,60	9 555 145,62 0,00 102 937,40 9 575 145,62	8 353 296,30 0,00 14 000,00 8 367 296,30	1 201 849,32 -82 937,40 88 937,40 1 207 849,32	0,00	47 346,00 0,00 0,00 47 346,00	124 268,98 0,00 0,00 124 268,98	0,00	0,00	-76 876,52 0,00 76 876,52 606 962,13	-76 876,52 0,00 76 876,52 606 962,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 7 344 718,72 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 000,00 po zmianach 7 358 718,72	7 344 718,72 0,00 14 000,00 7 358 718,72	7 335 718,72 0,00 14 000,00 7 349 718,72	6 739 531,00 0,00 14 000,00 6 753 531,00	596 187,72 0,00 0,00 596 187,72	0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą 1 142 875,16 zmniejszenie -159 813,92 zwiększenie 165 813,92 po zmianach 1 148 875,16	802 913,03 -82 937,40 88 937,40 809 913,03	305 298,05 -82 937,40 88 937,40 311 298,05	55 640,00 0,00 88 937,40 55 640,00	249 658,05 -82 937,40 0,00 255 658,05	335 000,00	38 346,00 0,00 0,00 38 346,00	124 268,98 0,00 0,00 124 268,98	0,00	0,00	339 962,13 -76 876,52 76 876,52 339 962,13	339 962,13 -76 876,52 76 876,52 339 962,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 69 298 227,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 198 861,73 po zmianach 69 497 088,80	68 782 862,07 0,00 198 861,73 68 981 723,80	61 568 597,85 0,00 198 861,73 61 767 459,58	52 228 893,67 0,00 122 259,31 52 351 152,98	9 339 704,18 0,00 76 602,42 9 416 306,60	3 710 924,50	3 503 339,72 0,00 0,00 3 503 339,72	0,00	0,00	0,00	515 365,00 0,00 0,00 515 365,00	515 365,00 0,00 0,00 515 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 35 676 534,11 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 690,00 po zmianach 35 704 224,11	35 206 169,11 0,00 27 690,00 35 233 859,11	35 190 669,11 0,00 27 690,00 35 218 359,11	31 504 290,61 0,00 19 190,00 31 523 480,61	3 686 378,50 0,00 8 500,00 3 694 878,50	0,00	15 500,00 0,00 0,00 15 500,00	0,00	0,00	0,00	470 365,00 0,00 0,00 470 365,00	470 365,00 0,00 0,00 470 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 8 791 648,23 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 000,00 po zmianach 8 808 648,23	8 791 648,23 0,00 17 000,00 8 808 648,23	8 788 348,23 0,00 17 000,00 8 805 348,23	7 870 283,00 0,00 4 000,00 7 874 283,00	918 065,23 0,00 13 000,00 931 065,23	0,00	3 300,00 0,00 0,00 3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 7 028 377,97 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 660,00 po zmianach 7 036 037,97	7 028 377,97 0,00 7 660,00 7 036 037,97	7 023 882,25 0,00 7 660,00 7 031 542,25	6 083 451,06 0,00 7 660,00 6 091 111,06	940 431,19 0,00 0,00 940 431,19	0,00	4 495,72 0,00 0,00 4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 9 886 648,59 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 135 345,05 po zmianach 10 021 993,64	9 841 648,59 0,00 135 345,05 9 976 993,64	8 594 757,17 0,00 135 345,05 8 730 102,22	5 594 968,00 0,00 89 409,31 5 684 377,31	2 999 789,17 0,00 45 935,74 3 045 724,91	1 235 891,42	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dolarce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	208 024,09	208 024,09	208 024,09	70 657,00	137 367,09	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	11 166,68	11 166,68	11 166,68	2 000,00	9 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	219 190,77	219 190,77	219 190,77	72 657,00	146 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	81 915 795,21	79 375 795,21	29 946 529,52	22 841 657,77	7 104 871,75	758 500,00	48 470 848,69	199 917,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 242,97	-56 242,97	-56 242,97	0,00	-56 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	164 500,00	156 500,00	156 500,00	61 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 024 052,24	79 476 052,24	30 046 786,55	22 903 157,77	7 143 628,78	758 500,00	48 470 848,69	199 917,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	46 628 500,00	46 628 500,00	5 988 457,00	5 457 645,86	530 811,14	0,00	40 640 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 678 500,00	46 678 500,00	6 038 457,00	5 457 645,86	580 811,14	0,00	40 640 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 111 217,08	3 111 217,08	2 352 717,08	2 037 840,00	314 877,08	0,00	758 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3 113 217,08	3 113 217,08	2 354 717,08	2 037 840,00	316 877,08	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 228 254,04	8 228 254,04	1 372 280,04	746 280,04	626 000,00	0,00	6 855 974,00	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	36 200,00	36 200,00	36 200,00	16 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 264 454,04	8 264 454,04	1 408 480,04	762 480,04	646 000,00	0,00	6 855 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 517 467,66	5 493 467,66	5 213 567,66	3 609 681,37	1 603 886,29	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 461,00	-5 461,00	-5 461,00	0,00	-5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 521 506,66	5 497 506,66	5 217 606,66	3 619 181,37	1 598 425,29	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 653 947,23	13 219 947,23	13 205 247,23	10 136 133,23	3 069 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 781,97	-50 781,97	-50 781,97	0,00	-50 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	13 640 665,26	13 198 665,26	13 183 965,26	10 165 633,23	3 018 332,03	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 116 993,20	2 034 993,20	1 154 844,51	854 077,27	300 767,24	0,00	680 231,69	199 917,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	6 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 146 293,20	2 064 293,20	1 184 144,51	860 377,27	323 767,24	0,00	680 231,69	199 917,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	99 138 024,21	75 605 956,68	75 053 455,68	1 616 769,63	73 436 686,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	23 532 067,53	23 532 067,53	1 447 045,33	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-947 000,00	-839 000,00	-839 000,00	0,00	-839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156 403,41	156 195,40	156 195,40	80 000,00	76 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	208,01	0,00	0,00	
		po zmianach	98 347 427,62	74 923 152,08	74 370 651,08	1 696 769,63	72 673 881,45	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	23 424 275,54	23 424 275,54	1 447 045,33	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 625 843,82	35 392 900,00	35 362 900,00	1 616 769,63	33 746 130,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 943,82	232 943,82	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	35 015 843,82	34 782 900,00	34 752 900,00	1 696 769,63	33 056 130,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 943,82	232 943,82	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 616 939,97	7 616 939,97	7 616 939,97	0,00	7 616 939,97	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 617 175,97	7 617 175,97	7 617 175,97	0,00	7 617 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 618 375,80	893 501,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	14 724 874,80	14 724 874,80	977 524,54	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-234 000,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	208,01	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 384 583,81	759 501,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	14 625 082,81	14 625 082,81	977 524,54	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 908 387,29	4 701 596,29	4 633 596,29	0,00	4 633 596,29	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 791,00	4 206 791,00	469 520,79	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 959,40	75 959,40	75 959,40	0,00	75 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 976 346,69	4 777 555,69	4 709 555,69	0,00	4 709 555,69	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 791,00	4 198 791,00	469 520,79	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 324 149,69	36 160 168,33	873 431,33	11 000,00	862 431,33	35 216 737,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-119 329,57	-119 329,57	-19 329,57	0,00	-19 329,57	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 327,00	76 327,00	0,00	0,00	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	44 281 147,12	36 117 165,76	854 101,76	11 000,00	843 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry, kapele	przed zmianą	6 318 203,00	6 318 203,00	0,00	0,00	0,00	6 318 203,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 335 203,00	6 335 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 283 986,00	14 033 986,00	0,00	0,00	0,00	14 033 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	14 298 986,00	14 048 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 518 706,00	1 518 706,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 478 706,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 522 706,00	1 522 706,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 482 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	12 588 956,65	12 423 956,65	484 794,85	0,00	484 794,85	11 939 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 329,57	-19 329,57	-19 329,57	0,00	-19 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 327,00	40 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 609 954,08	12 444 954,08	465 465,08	0,00	465 465,08	11 979 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 116 367,48	832 640,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	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
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	5 016 367,48	732 640,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	0,00	672 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 727,48	4 283 727,48	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	141 898 752,53	14 482 420,50	12 371 320,50	6 000,00	12 365 320,50	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 416 332,03	80 616 332,03	0,00	0,00	46 800 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048 668,94	38 048 668,94	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 682 697,83	4 634 028,89	4 634 028,89	0,00	4 634 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00	0,00	46 800 000,00
		po zmianach	184 581 450,36	19 116 449,39	17 005 349,39	6 000,00	16 999 349,39	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 694 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	21 300 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	42 682 697,83	4 634 028,89	4 634 028,89	0,00	4 634 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048 668,94	38 048 668,94	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 583 498,17	16 839 941,26	16 839 941,26	0,00	16 839 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 743 556,91	117 443 556,91	0,00	0,00	21 300 000,00
Wydatki razem:	przed zmianą	1 589 695 177,08	1 287 408 913,77	997 955 822,31	579 090 419,00	418 865 403,31	153 332 711,04	76 298 762,19	3 135 715,22	1 683 903,01	35 000 000,00	302 288 263,31	217 760 663,31	4 325 363,41	0,00	0,00	-200 000,00	
	zmniejszenie	-5 634 331,56	-1 970 937,60	-1 870 937,60	-67 789,31	-1 803 148,29	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 663 393,96	-3 463 393,96	-373 996,26	0,00	0,00	
	zwiększenie	45 818 587,63	7 576 442,31	7 494 115,31	985 271,30	6 508 844,01	76 327,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 242 145,32	38 242 145,32	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 609 879 433,15	1 273 012 418,48	1 003 579 000,02	580 007 900,99	423 571 099,03	153 309 038,04	76 304 762,19	3 135 715,22	1 683 903,01	35 000 000,00	336 867 014,67	252 539 414,67	3 951 367,15	0,00	0,00	84 327 600,00	

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydział Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska
Dorota Kolczyńska

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

*Załącznik Nr 3
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	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A. Jednostki sektora finansów publicznych				76 327,00	33 902 544,00	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 Automatykacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławcu i w Męczeniu				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	15 000,00	4 755 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	2 000,00	1 579 258,00				
	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	15 000,00	14 048 986,00				
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	Plocka Galeria Sztuki	4 000,00	1 482 706,00				
	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 Plocka im. Wł. Broniewskiego	40 327,00	11 979 489,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej 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 Plocku				250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	-200 000,00	15 324 458,52	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				67 000,00		
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Plocku - Trzepowie				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				1 893 717,33		
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				56 204,47		
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				758 500,00		
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			-100 000,00	950 000,00		
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 wpisany w rejestr zabytków, znajdujący się na terenie miasta Płocka			-100 000,00	672 640,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				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:				76 327,00	142 366 282,00	-200 000,00	17 860 483,52	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	76 327,00	33 846 384,00	0,00	201 000,00		0,00
			porozumienia	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	633 843,07		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	-200 000,00	17 025 640,45	0,00	272 943,82

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

**DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu**

Dorota Kępczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr _____/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	66 442,21	2 357 672,54	0,00	2 400 572,54	23 542,21
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	17 844 985,54	0,00	17 844 985,54	-494 338,47
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	20 202 658,08	0,00	20 245 558,08	-470 796,26

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 18 ton, 2 pojazdów elektrycznych, posypywarki oraz pługu do odśnieżania.”

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kulewska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowalski

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK, NIEOBEJMUJĄCY 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	341 168,37			341 168,37	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	2 970 000,00			2 970 000,00	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 Kleberga 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		0,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	198 539,87			198 539,87	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	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56			105 701,56	WOP
19	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00			17 712,00	WOP
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	754	75411	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	0,00		3 405,85	3 405,85	KMPSP
22	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	146 000,00			146 000,00	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	35 000,00	-35 000,00		0,00	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	-11 521,18		108 478,82	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 Plocku	1 460 000,00			1 460 000,00	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	29 000,00			29 000,00	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	21 000,00			21 000,00	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	85202	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	0,00		25 461,00	25 461,00	DPS
48	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0,00		21 525,00	21 525,00	DPS
49	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	250 000,00			250 000,00	WIR
50	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
51	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
52	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00			14 800,00	MOPS
53	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
54	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00		76 876,52	76 876,52	WTG
55	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
56	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
57	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00			38 265,00	SOSW Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
59	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00			24 000,00	WIR
60	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	-264 000,00	264 000,00	2 247 457,91	WIR
61	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00			170 000,00	WIR
62	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
63	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
64	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
65	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00			130 000,00	MZD
66	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
67	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00			160 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
68	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
69	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
70	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
71	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK
72	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00			190 000,00	WSK
73	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
74	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
75	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
76	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00			2 200 000,00	WIR
77	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
78	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
79	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				34 852 894,60	-1 360 521,18	391 268,37	33 883 641,79	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	34 000,00			34 000,00	WZK
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	-100 000,00		950 000,00	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				3 201 943,82	-100 000,00	0,00	3 101 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o.	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
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.	21 300 000,00			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				62 474 500,00	0,00	0,00	62 474 500,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				100 529 338,42	-1 460 521,18	391 268,37	99 460 085,61	x

DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski