



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 125/VI/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **40.714.287,87 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.535.196.350,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące się zwiększa o kwotę **43.938.758,21 zł**, tj. do kwoty **1.487.672.174,90 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 **40.714.287,87 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.625.149.585,03 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **6.196.569,51 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.288.343.603,36 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **34.517.718,36 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **336.805.981,67 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 wydatki w kwocie 34.782.900,00 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; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 449.280,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.831.025,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.724.983,22 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*”.

7) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*”.

8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku*”. W ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku*”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

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 analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w 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 **229.000,00 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 w 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 **44.246.406,68 zł**. Ponadto zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **5.652.842,52 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,
- **Nr 40/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - 182.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych uzgodnionych z wykonawcą, przesunięto ostatnią płatność za wykonane zadanie na 2025 rok,
- **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - 248.033,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań geologiczno-inżynierskich, przesunięto termin zakończenia prac projektowych na 2025 rok,
- **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży - 50.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) w związku z określeniem terminu zakończenia prac projektowych na koniec grudnia br. konieczne jest przeniesienie płatności na 2025 rok,
- **Nr 03/WKS/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze - 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w związku ze zmianą terminu zakończenia prac projektowych konieczne jest przeniesienie płatności na 2025 rok,
- 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 **49.899.249,20 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,
 - **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 150.883,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Płockiem,
 - Wydziału 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 - księgowa 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-księgowa 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,
- **Nr 06/WTG/I – Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka - 65.000,00 zł** (dział 750.- Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup i montaż regałów jezdnych do pomieszczeń archiwum zakładowego oraz zakup ekspresu przemysłowego,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 6.150,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup i montaż profesjonalnego głośnika do odstraszania ptactwa,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 295.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t, używanego wózka widłowego oraz zwiększenie środków przeznaczonych na zakup pojazdów elektrycznych,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego - 138.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla Komunikacji Miejskiej w związku z nadwykonaniem przewozów w czasie przebudowy ulicy Chopina,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
- **Nr 07/WFE – INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy” - 10.000,00 zł**
- **Nr 07/WFE/R – INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie - 10.000,00 zł**
(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację projektu,
- 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 Wiselce, 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 podpisaniem aneksów do umów z gminami ościennymi w 2024 roku na realizację usługi na transport publiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.981,88 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **36.794,00 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych na opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich instytucji kultury oraz zakładów budżetowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **223.843,76 zł** na realizację projektu pn. "Erasmus+. Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 03/TMMSC - Erasmus+. Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **73.958,22 zł** na realizację projektu pn. "ERASMUS+ K 220 RACINE+" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/D - ERASMUS+. K220 RACINE+** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.453,94 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (4.366,61 zł) oraz koszty obsługi zadania (87,33 zł), zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **130.000,00 zł** z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, 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 usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 05/INZST - Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*).

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 wywrotu 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 huśtawki 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 **115.000,00 zł** w ramach zadań Straży Miejskiej tj. z zadania **Nr 02/SM - Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na**

terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (zadanie WPF) na zadania:

- **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**
- **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody okolicznościowe dla pracowników Straży Miejskiej,
- **Nr 01/SM/I - Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej - 89.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do realizacji zadań służbowych, zgonie z uprawnieniami Straży Miejskiej

(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska).

Przeniesiono środki w wysokości **583,81 zł** w ramach zadania Straży Miejskiej **Nr 03/SM - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu.

Przeniesiono środki w wysokości **18.720,00 zł** pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej środki w wysokości **72.943,82 zł** w zadaniu Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 05/WKS/I - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego** (w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami do rozdziału 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru przekazanej dotacji.

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.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		8 361 891,29	2 165 321,78
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 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 statutowych zadań		25 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	561 469,98	157 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	163 981,88	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	163 981,88	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		163 981,88	0,00
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 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 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 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 statutowych zadań		0,00	107 000,00
60095	Pozostała działalność	6 500,00	50 000,00
01-WPT - - -	Realizacja zadań ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń usuwania pojazdów	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją 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 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 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 statutowych zadań		130 890,37	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 330,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	393 922,00	0,00
02-WOP1 - - -	Zarządzanie kadrami	7 128,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 128,00	0,00
P1-UM - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	386 794,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		386 794,00	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 statutowych zadań		813,00	0,00
01-ZOI - - -	Rozwój gospodarczy miasta	32 595,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją 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 statutowych zadań		500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	142 320,03	115 000,00
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
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		89 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	51 000,00	115 000,00
02-SM_-_-	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	0,00	115 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	115 000,00
P2-SM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	51 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 000,00	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 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 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 statutowych zadań		0,00	10 327,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	849 929,01	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 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

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
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
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją 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 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 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 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

[illegible]

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P2-PR011- - -	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-PR012- - -	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-PR013- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 660,00	0,00
P2-PR014- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 230,00	0,00
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	340 454,72	0,00
03-TMMSC- - -	Erasmus+. Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe	223 843,76	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		223 843,76	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	88 148,22	81 979,31
03-LOWJ -D-	Erasmus+. K220 Racine+	73 958,22	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		73 958,22	0,00
P1-LO003- - -	Utrzymanie administracji	1 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 230,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
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
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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P3-PR034- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-PR037- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 580,00	0,00
P3-SP001- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP002- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-SP003- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-SP005- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP006- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 150,00	0,00
P3-SP008- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P3-SP011- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 580,00	0,00
P3-SP012- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 460,00	0,00
P3-SP015- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP016- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-SP017- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
P3-SP018- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-SP020- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
P3-SP021- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 730,00	0,00
P3-SP022- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 950,00	0,00
P3-SP023- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 010,00	0,00
P3-SPS24- - -	Stolówki szkolne i przedszkolne	880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880,00	0,00
80149	Realizacja zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 920,00	0,00
P9-SMIS- - -	Realizacja zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		230,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad				
P9-SP011-_-_-	Realizacja zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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-SP016-_-_-	Realizacja zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 zadańwymagających 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 działalnościąszkół i placówek oświatowych		11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań			11 000,00	0,00
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadańdotychczasowych związanych z działalnością pozadydaktycznąoświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		0,00	8 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją 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		5 583,81	505 083,81
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 statutowych zadań			0,00	504 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	583,81
03-SM_-_-_-	Realizacja zadańMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		0,00	583,81
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań			0,00	583,81
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		583,81	0,00
03-SM_-_-_-	Realizacja zadańMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		583,81	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań			583,81	0,00
85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00	0,00
P2-IW_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonądziałalnością		5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		779 427,67	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		252 358,00	0,00
01-DPS_-_-_-	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców		31 475,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		31 475,00	0,00
17-MOPS _- -	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	150 883,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		150 883,00	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 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 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 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 statutowych zadań		100 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	63 569,67	0,00
12-MOPS _- -	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	6 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00
15-MOPS _- -	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	4 453,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		87,33	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 366,61	0,00
P2-SDS _- -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 115,73	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		53 115,73	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 657,40	102 657,40
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18 720,00
01-WWS3 _- -	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	0,00	18 720,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	18 720,00
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	128 657,40	83 937,40
01-WWS3 _- -	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	18 720,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		18 720,00	0,00
02-WTG _- -	Realizacja projektu pn. "Dostępny Urząd"	0,00	83 937,40
02_wydatki JB - związane z realizacją 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 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 statutowych zadań		83 937,40	0,00
07-WFE _- -	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy	10 000,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 000,00	0,00
07-WFE _-R_-	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie	10 000,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 000,00	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 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

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
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 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 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 statutowych zadań		14 771,30	0,00
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 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 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-_-_- Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją 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 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 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 całkowicie lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2		0,00	5 461,00
02_wydatki JB - związane z realizacją 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

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad				
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 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 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 statutowych zadań		22 000,00		0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 345,40		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 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 statutowych zadań		236,00		0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		134 000,00
01-WKS - - -	Realizacja zadań zakresu ochrony środowiska	0,00		134 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00		134 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00		15 000,00
01-WKS - - -	Realizacja zadań zakresu ochrony środowiska	0,00		15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00		15 000,00
90095	Pozostała działalność	97 109,40		15 000,00
01-WKS - - -	Realizacja zadań zakresu ochrony środowiska	0,00		15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00		15 000,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	7 109,40		0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 109,40		0,00
06-WKS - - -	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	90 000,00		0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		90 000,00		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 327,00		119 329,57
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	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 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

	zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad		
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	0,00
01-WZN - - Zarządzanie nieruchomościami Gminy	140 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	0,00
05-WIR - - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	4 324 028,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	4 324 028,89	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		43 658 089,14	9 140 370,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 031 033,00
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	1 501 033,00
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
43-WIR_-I_-	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	0,00	248 033,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	248 033,00
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 SŁUGOWA	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 Plock	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	65 000,00	0,00
06-WTG_-I_-	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Plocka	65 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 405,85	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
75416	Straż Miejska	89 000,00	0,00
01-SM_-I-	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	89 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 000,00	193 521,18
80101	Szkoły podstawowe	0,00	193 521,18
05-SP014-_-	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	0,00	11 521,18
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 521,18
40-WIR_-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	0,00	182 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	182 000,00
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	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	46 986,00	0,00
02-DPS_-I-	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych 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
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00
90-WIR_-I_-	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięż	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 876,52	76 876,52
85395	Pozostała działalność	76 876,52	76 876,52

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00	0,00
05-INZST_-_-	Zakup maszyn do kuchni w internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	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 Żobku 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	632 151,83	604 943,82
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
90002	Gospodarka odpadami	0,00	232 943,82
03-WKS_-I_-	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze	0,00	160 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	160 000,00
05-WKS_-I_-	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	0,00	72 943,82
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	72 943,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208,01	100 000,00
01-WKS_-I_-	Realizacja zadań 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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	295 000,00	0,00
02-WSB_-I_-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	295 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		295 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 943,82	0,00
05-WKS_-I_-	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		72 943,82	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 * * * *

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".

8. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WTG/I – Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane

regały jezdne do pomieszczeń archiwum zakładowego. Ponadto zostanie zakupiony ekspres przemysłowy przeznaczony do obsługi sekretariatów i spotkań Prezydentów."

9. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "... oraz zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t i używanego wózka widłowego."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMMSC - Erasmus+. Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie wezmą udział w dwóch wyjazdach do Hiszpanii i Niemiec. Uczniowie w zawodach technik elektryk i technik programista odbędą staże zawodowe, dzięki czemu zdobędą i rozwiną kompetencje i wiedzę potrzebne na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych (w tym język obcy branżowy). Nauczyciele zawodu wezmą udział w szkoleniach branżowych typu „job shadowing” (obserwacja pracy i metod nauczania)."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 03/LOWJ/D – ERASMUS+. K220 RACINE+** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu dwoje nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym w Estonii w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu projektu, zasad współpracy i zasad przygotowywania raportów."

12. Wprowadza się zadanie **Nr 05/INZST - Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup maszyn do wypieku naleśników i produkcji pierogów do kuchni w Internacie ZST."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 01/SM/I - Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej** z następującym zakresem: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 125/VI/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 31 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
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	5 351 107,98	20 751 610,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 877 977,92	0,00	25 981,88	6 903 959,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 423 778,41	-792,22	1 315 971,62	36 738 957,81

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 451 000,00	0,00	15 000,00	1 466 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 944 000,00	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	150 969,96	4 425 692,40
	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	84 107,00	951 221,30
	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	32 078 707,84	0,00	91 320,03	32 170 027,87
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
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	401 591 044,79	0,00	229 481,99	401 820 526,78
	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	229 481,99	2 980 239,69
801	Oświata i wychowanie	38 668 281,42	0,00	383 624,60	39 051 906,02
	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	1 891 447,84	0,00	276 083,10	2 167 530,94
	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	0,00	276 083,10	1 070 704,29
852	Pomoc społeczna	24 775 686,23	-980,00	384 453,94	25 159 160,17

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	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
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 533,45	0,00	4 453,94	68 987,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 523,83	0,00	10 000,00	2 360 523,83
	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	3 539 655,48	0,00	268 502,42	3 808 157,90
	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	171 502,42	2 780 891,08
	Wpływy z różnych dochodów	49 922,60	0,00	13 000,00	62 922,60
855	Rodzina	61 937 570,26	0,00	52 980,00	61 990 550,26
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 739 842,36	-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
	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:	1 443 733 416,69	-4 001 772,22	47 940 530,43	1 487 672 174,90
	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	2 497 191,69	0,00	276 083,10	2 773 274,79
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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	1 494 482 062,67	-8 825 172,21	49 539 460,08	1 535 196 350,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 090 870,51	-323 399,99	276 083,10	6 043 553,62

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 125/VI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	147 850,71	147 850,71	147 850,71	0,00	147 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	149 070,71	149 070,71	149 070,71	0,00	149 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500	Handel	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	119 820 969,02	65 374 005,76	65 369 708,76	3 573 953,00	61 785 755,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	54 446 963,26	52 948 963,26	0,00	0,00	1 500 000,00			
		zmniejszenie	-3 188 033,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 031 033,00	-3 031 033,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	561 469,98	561 469,98	561 469,98	6 500,00	554 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	117 194 405,00	65 778 475,74	65 764 178,74	3 580 453,00	62 183 725,74	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 415 930,26	49 915 930,26	0,00	0,00	1 500 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	46 386 677,92	44 886 677,92	44 886 677,92	0,00	44 886 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	163 981,88	163 981,88	163 981,88	0,00	163 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 550 659,80	45 050 659,80	45 050 659,80	0,00	45 050 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie uprzednie się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	31 178 581,87	8 730 374,82	8 730 374,82	0,00	8 730 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448 207,05	22 448 207,05	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 207,05	20 918 207,05	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 005 581,87	9 087 374,82	9 087 374,82	0,00	9 087 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 207,05	20 918 207,05	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 519 672,47	3 053 499,26	3 053 499,26	0,00	3 053 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 173,21	25 466 173,21	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 501 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 501 033,00	-1 501 033,00	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	27 018 639,47	3 053 499,26	3 053 499,26	0,00	3 053 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 140,21	23 965 140,21	0,00	0,00	0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	534 084,00	440 084,00	440 084,00	9 800,00	430 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	33 988,10	33 988,10	33 988,10	0,00	33 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	568 072,10	474 072,10	474 072,10	9 800,00	464 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	49 272 246,50	47 234 966,50	42 163 176,17	33 804 668,28	8 358 909,89	2 239 717,33	2 832 071,00	0,00	0,00	0,00	2 037 280,00	2 037 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 725,86	142 320,03	142 320,03	51 000,00	91 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 405,85	92 405,85	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 391 972,36	47 262 286,53	42 190 496,20	33 855 668,28	8 334 829,92	2 239 717,33	2 832 071,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 821 037,22	25 821 037,22	24 938 412,22	22 723 156,99	2 215 255,23	0,00	882 625,00	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	92 405,85	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 913 443,07	25 910 037,22	25 027 412,22	22 723 156,99	2 304 255,23	0,00	882 625,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejscowa)	przed zmianą	15 130 964,84	15 130 964,84	14 965 036,84	11 062 297,30	3 922 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 155 964,84	15 066 964,84	14 921 036,84	11 113 297,30	3 907 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	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	7 457 857,42	5 814 577,42	1 937 340,00	19 213,99	1 918 126,10	2 103 717,33	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	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 459 177,42	5 815 897,42	1 938 660,12	19 213,99	1 919 446,10	2 103 717,33	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	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	84 564 350,04	84 564 350,04	84 564 350,04	0,00	84 564 350,04	0,00	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	84 554 023,04	84 554 023,04	84 554 023,04	0,00	84 554 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Razemw ogólne i celowe	przed zmianą	14 386 411,04	14 386 411,04	14 386 411,04	0,00	14 386 411,04	0,00	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	14 376 084,04	14 376 084,04	14 376 084,04	0,00	14 376 084,04	0,00	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	548 587 902,64	527 886 066,91	419 866 972,39	350 435 770,13	69 431 202,26	105 238 535,13	489 614,43	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-327 810,49	-134 289,31	-134 289,31	-57 789,31	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 521,18	-193 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	893 739,01	635 739,01	537 937,03	251 011,99	286 925,04	0,00	297 801,96	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	549 133 431,16	528 589 516,61	420 270 620,11	350 616 992,81	69 651 627,30	105 238 535,13	489 614,43	2 590 746,94	0,00	0,00	20 543 914,55	20 543 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 597 544,19	140 308 229,46	135 184 758,19	115 668 149,33	19 516 608,86	4 962 341,16	161 130,09	0,00	0,00	0,00	-193 521,18	-193 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-193 521,18	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	156 519 197,09	140 423 403,54	135 299 932,27	115 738 919,33	19 561 012,94	4 962 341,16	161 130,09	0,00	0,00	0,00	16 095 793,55	16 095 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 293 000,37	14 993 000,37	13 920 160,37	13 001 973,37	919 087,00	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	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	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	0,00	
		po zmianach	15 303 310,37	15 003 310,37	13 930 470,37	13 011 383,37	919 087,00	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	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	109 137 510,36	105 933 389,36	84 091 525,06	70 043 020,43	14 049 504,63	21 765 328,96	76 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	272 360,00	214 360,00	214 360,00	74 360,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 351 870,36	106 089 749,36	84 247 885,06	70 117 380,43	14 130 504,63	21 765 328,96	76 535,34	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	69 262 776,91	68 947 776,91	51 013 873,90	44 853 406,36	6 160 467,54	17 024 414,41	91 628,00	817 860,60	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	340 454,72	340 454,72	116 610,96	25 090,00	91 520,96	0,00	0,00	223 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 603 231,63	69 288 231,63	51 130 484,86	44 878 496,36	6 251 988,50	17 024 414,41	91 628,00	1 041 704,36	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	73 744 944,60	73 234 944,60	44 369 081,19	39 703 952,95	4 635 128,24	28 489 397,70	21 100,00	355 366,71	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	73 958,22	73 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 751 113,51	73 241 113,51	44 301 291,86	39 636 163,64	4 665 128,24	28 489 397,70	21 100,00	429 323,93	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne				inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	8 076 541,00	8 076 541,00	8 072 541,00	7 519 130,00	563 411,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	8 077 721,00	8 077 721,00	8 073 721,00	7 520 310,00	553 411,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	30 135 015,18	30 134 015,18	30 133 015,18	15 297 281,18	14 835 734,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 248 115,18	30 187 115,18	30 186 115,18	15 350 381,18	14 835 734,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	16 308 384,98	16 308 384,98	7 774 384,98	7 451 812,00	322 572,98	8 532 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 312 354,98	16 312 354,98	7 778 354,98	7 455 782,00	322 572,98	8 532 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 668 313,09	18 668 313,09	15 890 313,09	15 356 663,09	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 679 233,09	18 679 233,09	15 901 233,09	15 367 583,09	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	8 355 130,23	8 355 130,23	1 390 130,23	1 336 365,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	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	8 355 360,23	8 355 360,23	1 390 360,23	1 336 595,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 035 276,45	6 035 276,45	4 715 557,80	898 974,80	3 816 583,00	80 000,00	120 000,00	1 119 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 081,99	12 081,99	12 081,99	1 081,99	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 036 856,44	6 036 856,44	4 719 139,79	900 056,79	3 819 083,00	80 000,00	120 000,00	1 119 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 118 095,01	8 025 095,01	5 589 258,01	2 087 869,02	3 501 428,99	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	53 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
			zmniejszenie	-505 083,81	-505 083,81	-505 083,81	0,00	-505 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 583,81	5 583,81	5 583,81	5 000,00	583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 618 595,01	7 525 595,01	5 089 758,01	2 092 869,02	2 996 928,99	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	53 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 036 535,00	1 036 535,00	1 036 535,00	0,00	1 036 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-504 500,00	-504 500,00	-504 500,00	0,00	-504 500,00	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	532 035,00	532 035,00	532 035,00	0,00	532 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	502 510,00	502 510,00	169 510,00	21 960,00	-583,81	0,00	-583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-583,81	-583,81	-583,81	0,00	-583,81	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	501 926,19	501 926,19	168 926,19	21 960,00	166 966,19	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 019 660,00	3 019 660,00	1 068 560,00	271 512,02	797 047,96	1 950 500,00	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	583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	583,81	583,81	583,81	0,00	583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 019 643,81	3 019 643,81	1 069 143,81	271 512,02	797 631,79	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 753 710,25	2 753 710,25	2 751 413,25	1 794 397,00	957 016,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 758 710,25	2 758 710,25	2 756 413,25	1 799 397,00	957 016,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	75 004 022,25	74 569 222,25	52 921 580,75	29 892 620,48	23 028 960,31	0,00	21 569 390,46	88 251,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	826 413,67	779 427,67	769 061,06	393 500,00	375 561,06	0,00	10 366,61	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	75 780 435,92	75 348 649,92	53 690 641,86	30 286 120,48	23 404 521,37	0,00	21 569 757,07	88 251,00	0,00	0,00	431 786,00	431 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	75 780 435,92	75 348 649,92	53 690 641,86	30 286 120,48	23 404 521,37	0,00	21 569 757,07	88 251,00	0,00	0,00	431 786,00	431 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 831 271,94	16 786 271,94	16 776 271,94	5 784 475,27	10 991 796,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	299 344,00	252 358,00	252 358,00	45 000,00	207 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 130 615,94	17 038 629,94	17 028 629,94	5 829 475,27	11 199 154,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 986,00	91 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 130 615,94	17 038 629,94	17 028 629,94	5 829 475,27	11 199 154,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 986,00	91 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 152 767,00	1 902 767,00	1 900 015,00	1 445 739,23	454 275,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 102 767,00	1 902 767,00	1 900 015,00	1 445 739,23	454 275,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 102 767,00	1 902 767,00	1 900 015,00	1 445 739,23	454 275,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	6 228 100,00	6 228 100,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	6 172 100,00	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	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		
		po zmianach	6 243 100,00	6 243 100,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	6 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 243 100,00	6 243 100,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	6 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	23 113 803,05	23 024 003,05	22 960 011,05	20 299 677,17	2 660 333,88	0,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	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	448 500,00	448 500,00	448 500,00	348 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 562 303,05	23 472 503,05	23 408 511,05	20 648 177,17	2 760 333,88	0,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 562 303,05	23 472 503,05	23 408 511,05	20 648 177,17	2 760 333,88	0,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 047 795,86	1 997 795,86	132 870,31	40 091,65	92 778,66	0,00	1 776 674,55	88 251,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	63 569,67	63 569,67	53 203,06	0,00	53 203,06	0,00	10 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 111 365,53	2 061 365,53	186 073,37	40 091,65	145 981,72	0,00	1 787 041,16	88 251,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 111 365,53	2 061 365,53	186 073,37	40 091,65	145 981,72	0,00	1 787 041,16	88 251,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 238 410,73	10 631 448,60	9 505 745,62	8 353 596,30	1 202 149,32	904 088,00	47 346,00	124 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-169 813,92	-92 937,40	-74 217,40	0,00	-74 217,40	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 876,52	-76 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	209 813,92	132 937,40	112 937,40	14 000,00	98 937,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	76 876,52	76 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 278 410,73	10 671 448,60	9 594 465,62	8 367 596,30	1 226 869,32	885 368,00	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 278 410,73	10 671 448,60	9 594 465,62	8 367 596,30	1 226 869,32	885 368,00	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	569 068,00	569 068,00	0,00	0,00	0,00	569 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	-18 720,00	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	550 348,00	550 348,00	0,00	0,00	0,00	550 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	550 348,00	550 348,00	0,00	0,00	0,00	550 348,00	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	7 344 718,72	7 335 718,72	6 739 531,00	596 187,72	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	7 358 718,72	7 358 718,72	7 349 718,72	6 753 531,00	596 187,72	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 358 718,72	7 358 718,72	7 349 718,72	6 753 531,00	596 187,72	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 143 475,16	803 513,03	305 896,05	55 940,00	249 958,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-151 003,92	-74 217,40	-74 217,40	0,00	-74 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 876,52	-76 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	196 813,92	118 937,40	98 937,40	0,00	98 937,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	76 876,52	76 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 189 285,16	847 233,03	330 616,05	55 940,00	274 678,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 189 285,16	847 233,03	330 616,05	55 940,00	274 678,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 425 680,05	68 910 315,05	61 676 928,69	52 336 516,95	9 340 411,74	3 721 570,64	3 511 815,72	0,00	0,00	0,00	515 365,00	515 365,00	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	328 861,73	198 861,73	198 861,73	122 259,31	76 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 754 541,78	69 109 176,78	61 875 790,42	5														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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					
		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					
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					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00						
		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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	72 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 943,82	72 943,82	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	147 943,82	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 943,82	72 943,82	0,00	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 000 387,29	4 793 596,29	4 725 596,29	0,00	4 725 596,29	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	82 109,40	82 109,40	82 109,40	0,00	82 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 074 486,69	4 875 705,69	4 807 705,69	0,00	4 807 705,69	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 791,00	4 198 791,00	469 520,79	0,00	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	-119 329,57	0,00	-119 329,57	-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	36 117 166,76	854 101,76	11 000,00	843 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00					
92106	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	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	17 000,00	0,00	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	6 335 203,00	0,00	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	14 048 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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	1 482 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116	Biblioteki	przed zmianą	12 588 956,65	12 423 956,65	484 794,65	0,00	484 794,65	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	40 327,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 016 367,48	732 640,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	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	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	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	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	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00	0,00	46 800 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92601	Obiekty sportowe	przeł 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	100 694 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	21 300 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	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	138 743 556,91	117 443 556,91	0,00	0,00	21 300 000,00	
	Wydanki razem:	przeł zmianą	1 584 435 297,16	1 282 147 033,85	1 001 444 260,35	581 981 491,32	419 462 769,03	153 733 235,74	87 149 919,53	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	84 627 600,00	
		zmniejszenie	-4 472 892,19	-2 096 521,41	-1 977 801,41	-67 788,31	-1 910 012,10	-118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 378 370,78	-4 176 370,78	-373 996,26	0,00	-200 000,00	
		zwiększenie	47 187 180,06	8 293 090,92	7 888 595,33	1 011 271,30	6 877 324,03	76 327,00	10 366,61	317 801,58	0,00	0,00	38 894 089,14	38 894 089,14	0,00	0,00	8,00	
		po zmianach	1 625 148 585,03	1 288 343 603,36	1 007 355 054,27	582 924 973,31	424 430 080,96	153 690 842,74	87 160 286,14	3 453 517,20	1 683 903,01	35 000 000,00	338 805 961,67	252 478 381,67	3 951 367,15	0,00	84 327 600,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 125 VI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			76 327,00	33 902 544,00	295 000,00	2 831 025,00	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 zrównowazonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyizacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			295 000,00	1 645 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego					-72 943,82	0,00
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						122 000,00
9	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego					72 943,82	72 943,82
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
11	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	15 000,00	4 755 945,00				
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	2 000,00	1 579 258,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	15 000,00	14 048 986,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		

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
15	921	92110	Płocka 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		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	40 327,00	11 979 489,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-18 720,00	108 445 018,00	-200 000,00	15 724 983,22	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				67 000,00		
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - 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				2 103 717,33		
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		106 341,18		

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		294 005,98		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		3 659 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00		120 999,41		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		101 443,86		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		102 397,70		
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 609,00		
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	-18 720,00	449 280,00				
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		11 613,96		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		29 956,68	
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 w wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00	
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie miasta Płocka			-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:	57 607,00	142 347 562,00	95 000,00	18 556 008,22	0,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	76 327,00	33 846 384,00	0,00	201 000,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	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	824 367,77	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	-18 720,00	505 440,00	95 000,00	17 530 640,45	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 125/VI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 października 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
<i>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.645.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 3 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 18 ton, 2 pojazdów elektrycznych, posypywarki, pługu do odśnieżania oraz używanego wózka widłowego.</i>						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	20 202 658,08	0,00	20 245 558,08	-470 796,26

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 125/VI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 października 2024 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 000 000,00	-1 000 000,00		0,00	MZD
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
21	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	0,00		65 000,00	65 000,00	WTG
22	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
23	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00		89 000,00	89 000,00	SM
24	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	146 000,00			146 000,00	WIR
25	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
26	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
27	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
28	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 438 665,39			1 438 665,39	WIR
29	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	35 000,00	-35 000,00		0,00	WIR
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
32	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00	-11 521,18		108 478,82	SP Nr 14
33	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
34	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00			1 460 000,00	WIR
35	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	300 000,00			300 000,00	SP Nr 24
36	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00			29 000,00	WIR
37	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
38	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
39	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	32 000,00			32 000,00	MP Nr 34
40	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
41	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
42	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00			50 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
44	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
45	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00			21 000,00	SP Nr 20
46	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00			20 000,00	SP Nr 9
47	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00			20 000,00	SP Nr 15
48	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
49	852	85202	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	0,00		25 461,00	25 461,00	DPS
50	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0,00		21 525,00	21 525,00	DPS
51	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	250 000,00	-50 000,00		200 000,00	WIR
52	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
53	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
54	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00			14 800,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
56	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00		76 876,52	76 876,52	WTG
57	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
58	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
59	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00			38 265,00	SOSW Nr 1
60	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
61	854	85410	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	0,00		130 000,00	130 000,00	ZST
62	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00			24 000,00	WIR
63	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
64	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00			170 000,00	WIR
65	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
66	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
67	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
68	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00			130 000,00	MZD
69	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
70	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00			160 000,00	MZD
71	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
72	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
73	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
74	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK
75	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00			190 000,00	WSK
76	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
77	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
78	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
79	925	92504	Budowa akwariów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00			2 200 000,00	WIR
80	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
81	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
82	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				34 852 894,60	-1 410 521,18	675 268,37	34 117 641,79	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82	-72 943,82		0,00	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		295 000,00	1 645 000,00	WSB
8	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	0,00		72 943,82	72 943,82	WKS
9	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00			188 000,00	WSK
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00			165 000,00	WWS
RAZEM B				3 201 943,82	-172 943,82	367 943,82	3 396 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o.	619 500,00			619 500,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
OGÓŁEM (A+B+C)				100 529 338,42	-1 583 465,00	1 043 212,19	99 989 085,61	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	25 981,88	6 877 977,92	6 903 959,80	6 877 977,92	6 877 977,92		6 903 959,80	6 903 959,80	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Plocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Plocki miesiąc Seniorów 2024”		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Plock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Plocku – Trzepowie		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Plock – Borowiczki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Plocku		226 730,00	226 730,00	226 730,00		226 730,00	226 730,00		226 730,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00		44 121,00	44 121,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00	470 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów		75 318,15	75 318,15	75 318,15	75 318,15		75 318,15	75 318,15	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka		85 240,00	85 240,00	85 240,00		85 240,00	85 240,00		85 240,00
Ogółem			25 981,88	9 551 507,07	9 577 488,95	9 551 507,07	8 722 537,07	828 970,00	9 577 488,95	8 748 518,95	828 970,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 125/VI/2024
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 000,00	0,00	3 093 000,00
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00		3 000 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00		93 000,00
II.	WYDATKI			3 112 060,00	583,81	3 112 643,81
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 019 060,00	583,81	3 019 643,81
	851		Ochrona zdrowia	3 019 060,00	583,81	3 019 643,81
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 019 060,00	583,81	3 019 643,81

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	58 000,00	0,00	58 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	58 000,00		58 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 104 450,00	0,00	2 104 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 998 650,00		1 998 650,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 800,00		69 800,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	11 000,00		11 000,00
			<i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>	25 000,00		25 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	783 450,00	0,00	783 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	201 500,00		201 500,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	550 000,00		550 000,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00		4 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00		5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 950,00		19 950,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	73 160,00	583,81	73 743,81
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 250,00		15 250,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00		11 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	46 910,00	583,81	47 493,81
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	93 000,00	0,00	93 000,00
	851		Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	93 000,00		93 000,00

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 125/VI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	502 510,00	-583,81	501 926,19
		85153	Zwalczanie narkomanii	502 510,00	-583,81	501 926,19
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	330 840,00	0,00	330 840,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	290 820,00		290 820,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	38 020,00		38 020,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	2 000,00		2 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	127 450,00	0,00	127 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	95 500,00		95 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00		4 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00		5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 950,00		19 950,00
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	44 220,00	-583,81	43 636,19
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 220,00		15 220,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00		11 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	15 000,00	-583,81	14 416,19

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii