



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 146/VII/2024 **Rady Miasta Płocka** **z dnia 28 listopada 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 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 27.992.305,71 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.563.598.365,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26.602.305,71 zł**, tj. do kwoty **1.514.684.190,20 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.390.000,00 zł**, tj. do kwoty **48.914.175,64 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 zmniejsza się o kwotę 2.007.694,29 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.623.551.600,33 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **1.756.082,91 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.286.997.230,04 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **251.611,38 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **336.554.370,29 zł**,

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

3) w § 3 punkt otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 59.953.234,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (35.143.925,02 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 6.318.337,53 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.888.814,03 zł,
 - 2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 429.523,50 zł.
- z kredytu długoterminowego (13.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (5.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 139.462.262,55 zł oraz rozchody w wysokości 79.509.028,06 zł,

3. Przychody budżetu w wysokości 79.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego - 36.509.028,06 zł i z emisji obligacji - 43.000.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 79.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 13.000.000,00 zł),

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

4) w § 4 punkt 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 18.490.971,94 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 79.509.028,06 zł.

5) 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 4 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”.

6) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58.826,55 zł oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 470.274,25 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.940.822,55 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.713.983,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok*”.

§ 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 analizą wykonania dochodów Gminy - Miasto Płock z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz z wpływem odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **26.400.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 20.000.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.400.000,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto ze sprzedaży mienia, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.390.000,00 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 Gminy - Miasto Płock w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **400.000,00 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 środków transportowych).*

W związku z uzyskaniem przez miasto wyższych niż planowano w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **600.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **227.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania (550.000,00 zł) oraz wpływów z opłat za korzystanie z roweru w systemie Płocki Rower Miejski (50.000,00 zł) wraz z odsetkami (224,32 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o

łącną kwotę **600.224,32 zł** w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 550.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 50.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 224,32 zł).

Jednocześnie zmniejszono dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu sprzedaży nadwyżek materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych o kwotę **190.000,00 zł** w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

W związku z planowanym uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500.000,00 zł** z tytułu należnego 25% udziału we wpływach Skarbu Państwa (z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 wpływów Gminy - Miasto Płock z tytułu opłaty adiacenckiej, 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 innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka).

W związku z analizą wykonania dochodów Gminy - Miasto Płock z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych za nieterminowe regulowanie należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).

W związku z analizą wykonania dochodów Gminy - Miasto Płock z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej).

W związku z analizą wykonania dochodów Gminy - Miasto Płock z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **150.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

W związku z analizą wykonania dochodów Gminy - Miasto Płock w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **15.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **18.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nieterminowo regulowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Izbę Wytrzeźwień z tytułu opłat za pobyt, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z uzyskaniem przez miasto środków w wysokości **700,00 zł** w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu z kar pieniężnych nakładanych na właścicieli (osoby fizyczne) za brak zgłoszenia w ustawowym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich UE, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych*

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów w zakresie opłat za wydanie praw jazdy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne).*

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania wpływów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **27.604,05 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej - **17.514,12 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 15.830,91 zł, Powiat - 1.683,21 zł),*
- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST - **10.000,00 zł** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- kary umownej naliczonej za niedostarczenie żywności zgodnie z umową - **78,33 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),*
- kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne - **11,60 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskanych przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **310,11 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 130,11 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 180,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 100,11 zł, Powiat - 210,00 zł) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.360,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 2.060,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 300,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu, wpływy z pozostałych odsetek : Gmina - 2.060,00 zł, Powiat - 300,00 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **44.100,00 zł** (w Miejskich Przedszkolach nr: 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 27, 29) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **71.500,00 zł** (w Miejskich Przedszkolach nr: 1, 9, 16, 17, 31, 33, 37) w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego).

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie środków stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) uzyskanych przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **13.930,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna - 900,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 11.200,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.830,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 6.500,00 zł, Powiat - 7.430,00 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za pobyt uczniów w Internacie ZST, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Podstawową nr 23 z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2023 r, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **710,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z analizą wykonania dochodów Gminy - Miasto Płock stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie

uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **400.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - 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 opuszczeniem placówki interwencyjnej OOW przez wychowanków z terenu powiatu mińskiego, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie wpływów z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w ww. placówce o kwotę **82.250,48 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z uzyskaniem informacji, iż Fundacja Orlen nie przekaze darowizny dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na realizację projektu pn. „Sprzęt do rekreacji na świeżym powietrzu”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** 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)*.

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 **233.568,92 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 223.406,64 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.162,28 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: Gmina – 112.957,85 zł, Powiat – 120.611,07 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **210.212,04 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 – **99.382,46 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.279,61 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **81.055,58 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **18.348,34 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **720,00 zł,**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - **2.064,56 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **6.361,49 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **23.356,88 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **29.990.544,88 zł**. Ponadto zwiększono rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę **30.000.000,00 zł** oraz zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **381.921,32 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Funduszy Europejskich:
- **Nr 11/WFE - Szansa na sukces - 22.892,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- **Nr 05/WFE - Realizacja projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” - 38.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zaplanowanych wydatków,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 19/MZD/I - Przebudowa ulicy Na Skarpie - 321.029,32 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie przez Wojewodę wniesionego odwołania, przesunięto realizację zadania dotyczącą budowy parkingów na 2025 rok.

Powyższe środki w łącznej wysokości **372.466,20 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPI - Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta - 82.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na składkę członkowską z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Gmin Regionu Płockiego,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
- **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - 15.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na organizację Wigilii dla Seniorów,
- **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 25.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu zabezpieczenia środków własnych miasta, w związku ze zmianą algorytmu obliczania kwot za uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Izby Wyrzeźwień **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 23.466,20 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień) w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówki,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 227.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontów hali Orlen Arena.

Ponadto dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **166.600,76 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- zakwaterowania uczniów w Bursie – **15.000,00 zł** w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, Bursie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 – **32.447,98 zł** w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- wyżywienia w placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych – **97.000,00 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – 74.000,00 zł oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 23.000,00 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z usług - Gmina - 35.000,00 zł, Powiat - 23.000,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina - 39.000,00 zł),*
- wpłat za mieszkania służbowe – **5.392,12 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – 4.592,12 zł oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 800,00 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Gmina – 2.878,94 zł, Powiat - 2.513,18 zł),*
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – **3.714,50 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* (Gmina - *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),*
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 – **1.098,18 zł** w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* (Powiat - *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali – **4.809,61 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – 497,60 zł oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 4.312,01 zł (Powiat - *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **3.855,40 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – 3.814,00 zł oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 41,40 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 286,00 zł, Powiat - 1.404,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 1.224,00 zł, Powiat - 941,40 zł),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **1.639,67 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* (Gmina – *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*

- sprzedaży drewna – **1.537,30 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.505,10 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 32,20 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 1.505,10 zł, Powiat - 32,20 zł),
- wyższych wpływów z wpłat od uczestników XXXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2024” - **106,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **166.600,76 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **6.594,41 zł**
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – **5.151,40 zł**
- w rozdziale 80115 - Technika - **3.221,18 zł**
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **796,00 zł**
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **74.000,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **32.748,35 zł**
- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **2.369,72 zł**
- w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - **106,00 zł**
- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **41.613,70 zł.**

Zmniejszono również dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.646.000,00 zł** z tytułu wyżywienia w placówkach oświatowych i wychowawczych w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.466.000,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 180.000,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z usług - Gmina - 575.000,00 zł, Powiat - 260.000,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Gmina - 811.000,00 zł). Jednocześnie zmniejszono wydatki budżetu miasta o ww. kwotę w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **40.000,00 zł,**
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **1.426.000,00 zł,**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - **180.000,00 zł.**

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **1.270,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **40.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, 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 uzyskaniem odsetek w wysokości **1.986,85 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z edukacją obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

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

Ponadto w związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **1.718,80 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **21.718,80 zł** wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **61,73 zł** od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, na który wpłynęły darowizny przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 23 środków w wysokości **8.457,48 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych odszkodowania w wysokości **16.130,78 zł** za zalanie pomieszczeń w Internacie szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **953,87 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (935,17 zł) oraz kosztów obsługi zadania (18,70 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 Gminę - Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w łącznej wysokości **7.415,07 zł** za zalanie pomieszczeń w budynkach MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego 4 oraz Rodzinnego Domu Dziecka przy ulicy Wyspiańskiego 26, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **21.736,00 zł** na sfinansowanie szkolenia dla pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z przyznaniem dotacji z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa 5 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka, w związku ze zmianą algorytmu obliczania kwot za uczestnika WTZ, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **833,35 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.550,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lat ubiegłe, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lat ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 50,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 1.500,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 550,00 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 50,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 1.500,00 zł*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z analizą dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu korekty składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych, a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.500,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 6.500,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 2.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.000,00 zł, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.500,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 2.000,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie wpływów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł** (w Żłobku Miejskim nr 3) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **36.254,00 zł** (w Żłobkach Miejskich nr: 1, 2, i 4) w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie o kwotę **7.000,00 zł** zwiększono wydatki w zadaniu Żłobka Miejskiego nr 3 **Nr 01/ZLM3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech**, a także zmniejszono wydatki o kwotę **36.254,00 zł** w Żłobkach Miejskich nr: 1, 2, i 4 w zadaniach: **Nr 01/ZLM1 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech - 10.635,00 zł, Nr 01/ZLM2 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech - 15.126,00 zł oraz Nr 01/ZLM4 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat**

trzech - 10.493,00 zł (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gotowi na samodzielność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przesunięto środki w ramach dochodów w wysokości **194.917,00 zł** z działu 855 - Rodzina do działu 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące: zmniejszenie: 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 - 194.917,00 zł; zwiększenie: 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 - 174.399,42 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 20.517,58 zł).

Ponadto przeniesiono środki w wysokości **199.917,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań:

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 09/WFE - Gotowi na samodzielność - 62.160,00 zł** oraz **Nr 09/WFE/R - Gotowi na samodzielność - rozliczenie - 16.002,00 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 25/MOPS - Gotowi na samodzielność - 97.157,60 zł** oraz **Nr 26/MOPS - Gotowi na samodzielność - rozliczenie - 24.597,40 zł**

(z działu 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W celu dostosowania dochodów do harmonogramu planowanych do uzyskania środków z UE na realizację projektu pn. „Szansa na sukces”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **241.193,50 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich:

- **Nr 11/WFE - Szansa na sukces - 192.954,80 zł**
- **Nr 11/WFE/R - Szansa na sukces - rozliczenie - 48.238,70 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - 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 **4.781,60 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 niższymi niż szacowano rozliczeniami z MOSiR Płock Sp. z o. o. w zakresie dostawy mediów do Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **577.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

Przeniesiono środki w wysokości **62.707,06 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 55.954,00 zł,**
- **Nr 12/MZD/I - Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - 5.892,00 zł,**
- **Nr 18/MZD/I - Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej - 861,06 zł**

(*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*)

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*) w celu zabezpieczenia środków na oznakowanie i bieżące utrzymanie ulic.

Przeniesiono środki w wysokości **31.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność - 15.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 16.000,00 zł do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) oraz środki w wysokości **12.000,00 zł** z zadania

Nr 02/WZN/I – Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontów hali Orlen Arena.

Przeniesiono środki w wysokości **121.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 03/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)** (zadanie WPF) - **70.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu drenażu oraz podniesieniu poziomu oczepu żelbetowego,
- **Nr 15/WIR/I – Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski - 51.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności wyrównania posadzki betonowej, wykucia otworu okiennego oraz wykonanie osłon na grzejniki.

Przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadania **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** na zadanie **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w celu zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku.

Przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 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 **Nr 08/MDK - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Konkursu Plastycznego pn. "Paka dla Rodaka".

Przeniesiono środki w wysokości **1.500,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 tj. z zadania **Nr 17/SPS24 – Nauczanie i wychowanie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na zadanie **Nr 05/SPS24 – Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) z przeznaczeniem na instalację stacji ładującej do samochodu elektrycznego.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **550.000,00 zł** z zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych - 200.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) oraz **Nr 10/MOPS - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 310.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 10.000,00 zł**, **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 15.000,00 zł**, **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 15.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)

na zadanie **Nr 03/MOPS - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych.

Przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzinnych domów dziecka.

Przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 07/MOPS - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) na zadanie **Nr 09/MOPS - Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację spotkania Wigilijnego dla osób uczęszczających do Klubu Aktywnego Seniora.

Przeniesiono środki w wysokości **32.850,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych prowadzoną działalnością** (z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 3.060,00 zł,

działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 890,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 27.000,00 zł oraz do działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 1.900,00 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **107.625,00 zł** w ramach zadań Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 14.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) oraz z zadania **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 93.125,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.

Przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej środki w wysokości **80.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 50.000,00 zł** oraz z zadania **Nr 02/WPRI - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi - 30.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Przeniesiono środki w wysokości **34.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie **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 celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 17.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **1.468.000,00 zł** pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w ramach zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** (w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziałów: 80101 - Szkoły podstawowe - 44.000,00 zł, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 123.000,00 zł, 80105 - Przedszkola specjalne - 45.000,00 zł, 80115 - Technika - 355.000,00 zł, 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 85.000,00 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 17.000,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 110.000,00 zł, 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 - 635.000,00 zł oraz do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 40.000,00 zł, rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne - 14.000,00 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dotowanych placówek oświatowych.

Przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach zadań Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej dla szkoły.

Przeniesiono środki w wysokości **11.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) do planów finansowych placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie - 1.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - 1.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - 3.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - 1.000,00 zł**
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 01/LOWJ - Nauczanie i wychowanie - 3.000,00 zł,**
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 01/LOMAL - Nauczanie i wychowanie - 1.000,00 zł,**
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - 500,00 zł**
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)

w celu zakupu sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody za wysokie wyniki w Młodzieżowej Lidze Sportowej w sezonie 2023/2024.

W związku z planowanym ubieganiem się o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania **Nr 74/WIR/I – Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu** (zadanie WPF) przeniesiono środki w wysokości **86.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*).

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 o kwotę 517.260,76 zł oraz kosztów o kwotę 305.058,65 zł w związku z realizacją zleceń w zakresie utrzymania czystości, porządku i konserwacji zieleni, natomiast w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie przychodów o kwotę 64.855,61 zł oraz kosztów o kwotę 62.300,20 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

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:		3 411 648,59	5 167 731,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 707,06	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 707,06	0,00
01-MZD _ _ _	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	62 707,06	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		62 707,06	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 270,00	32 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270,00	0,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	1 270,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 270,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	17 000,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	17 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	17 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 060,00	80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	80 000,00
01-WPR1 _ _ _	Promocja miasta Płocka	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	50 000,00
02-WPR1 _ _ _	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	30 000,00
02-WWS1 _ _ _	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		15 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	0,00
P2-MOPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		410,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 780,53	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00
01-KMPSP _ _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	61,73	0,00
97-WWS1 _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	61,73	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		61,73	0,00
75495	Pozostała działalność	21 718,80	0,00
97-MOPS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 718,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		21 718,80	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 766 273,31	3 271 085,50
80101	Szkoły podstawowe	164 434,35	40 000,00
01-SP006 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00
01-SP016 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		800,00	0,00
01-SP020 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00
01-SP022 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00
01-SP023 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	0,00
02-WED _ _ _ _	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	44 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		44 000,00	0,00
P2-SP001 _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 436,83	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 436,83	0,00
P2-SP002 _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 346,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 346,80	0,00
P2-SP003 _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 466,56	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 466,56	0,00
P2-SP005 _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 223,45	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		17 223,45	0,00
P2-SP006- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	514,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		514,01	0,00
P2-SP008- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 003,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 003,78	0,00
P2-SP011- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 491,69	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 491,69	0,00
P2-SP012- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 109,51	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 109,51	0,00
P2-SP014- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	892,31	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		892,31	0,00
P2-SP015- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	587,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		587,78	0,00
P2-SP016- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 768,26	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 768,26	0,00
P2-SP017- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	90,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		90,00	0,00
P2-SP018- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 919,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 919,45	0,00
P2-SP020- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 883,17	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		20 883,17	0,00
P2-SP021- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 196,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 196,64	0,00
P2-SP022- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 693,84	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 693,84	0,00
P2-SP023- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 010,27	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		11 010,27	0,00
P3-SP002- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	40 000,00
P8-SP020- - -	Utrzymanie hali sportowej	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	123 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	123 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		123 000,00	0,00
80104	Przedszkola	7 431,01	1 502 000,00
01-WIR - - -	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	34 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	34 000,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	1 468 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	1 468 000,00
P2-PR002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 279,61	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 279,61	0,00
P2-PR004- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 300,00	0,00
P2-PR017- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 132,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 132,90	0,00
P2-PR033- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	497,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		497,60	0,00
P2-PR034- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 220,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 220,90	0,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	45 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		45 000,00	0,00
80115	Technika	479 776,76	0,00
01-TMZSB- - -	Nauczanie i wychowanie	2 830,53	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 830,53	0,00
01-TMZSE- - -	Nauczanie i wychowanie	1 289,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 289,05	0,00
01-TMZST- - -	Nauczanie i wychowanie	10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 500,00	0,00
01-TMZSU- - -	Nauczanie i wychowanie	424,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		424,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	355 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		355 000,00	0,00
P2-TMMS- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 161,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 161,52	0,00
P2-TMZST- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	105 620,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		105 620,45	0,00
P2-TMZSU- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	951,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		951,21	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	85 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	85 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		85 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 644,34	0,00
01-LO003- - -	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		500,00	0,00
01-LOMAL- - -	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00
01-LOWJ - - -	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	17 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		17 000,00	0,00
P2-LO003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 607,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 607,02	0,00
P2-LOMAL- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 877,09	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 877,09	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 660,23	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 660,23	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00	1 426 000,00
P3-LO003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	80 000,00
P3-PR001- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	30 000,00
P3-PR002- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	40 000,00
P3-PR003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	0,00
P3-PR004- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	8 000,00
P3-PR005- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	40 000,00
P3-PR006- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	160 000,00
P3-PR008- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		17 000,00	0,00
P3-PR009- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00
P3-PR010- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00	0,00
P3-PR011- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	70 000,00
P3-PR012- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 000,00
P3-PR013- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	35 000,00
P3-PR014- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	80 000,00
P3-PR015- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00
P3-PR016- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	30 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P3-PR017-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	40 000,00
P3-PR019-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 000,00
P3-PR021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	70 000,00
P3-PR027-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	40 000,00
P3-PR029-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	55 000,00
P3-PR031-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	45 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	45 000,00
P3-PR033-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	33 000,00
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	15 000,00
P3-SP001-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	50 000,00
P3-SP002-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	170 000,00
P3-SP003-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	70 000,00
P3-SP005-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	30 000,00
P3-SP008-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	20 000,00
P3-SP011-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		15 000,00	0,00
P3-SP017-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	20 000,00
P3-SP020-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	0,00
P3-SP022-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	15 000,00
P3-SP023-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	160 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	110 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		110 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	635 000,00	0,00
02-WED_-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	635 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		635 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 986,85	303 085,50
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	1 000,00
05-WFE_-_-_-	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	0,00	38 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	38 000,00
11-WFE_-_-_-	Szansa na sukces	0,00	215 846,80
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	215 846,80
11-WFE_-R_-	Szansa na sukces - rozliczenie	0,00	48 238,70
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	48 238,70
97-ZJO_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 986,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 986,85	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 466,20	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	23 466,20	0,00
P2-IW_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 466,20	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 466,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	817 961,94	546 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	0,00	2 000,00
01-WPK_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 500,00
01-WPK_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	230 000,00
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	230 000,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	230 000,00
85216	Zasiłki stałe	550 000,00	0,00
03-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń charakteru stałym, doraźnym i okresowym	550 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 041,07	0,00
05-MOPS_-_-	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	21 736,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	21 736,00	0,00
P1-MOPS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 415,07	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	7 415,07	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	890,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	890,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	310 000,00
10-MOPS_-_-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	310 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	310 000,00
85295	Pozostała działalność	210 920,87	0,00
01-WPK_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	50,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	50,00	0,00
09-MOPS_-_-	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	10 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
09-WFE_-_-	Gotowi na samodzielność	62 160,00	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 160,00	0,00
09-WFE_-R_-	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	16 002,00	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 002,00	0,00
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	953,87	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	18,70	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	935,17	0,00
25-MOPS_-_-	Gotowi na samodzielność	97 157,60	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 157,60	0,00
26-MOPS_-_-	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	24 597,40	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 597,40	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 833,35	32 850,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 833,35	0,00
01-WWS3_-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	25 833,35	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	25 833,35	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	32 850,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	32 850,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	32 850,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 114,60	221 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 468,35	0,00
01-SO001-_-	Nauczanie i wychowanie	557,63	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	557,63	0,00
P2-SO001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 548,55	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		23 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		548,55	0,00
P2-SO002-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		9 362,17	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 362,17	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	1 500,00
02-WED_-_-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		40 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		40 000,00	0,00
17-SPS24-_-_- Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 369,72	0,00
P2-PP001-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 337,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 337,52	0,00
P2-PP002-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		32,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		32,20	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 170,56	0,00
08-MDK_-_-_- Organizacja imprez		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00
08-PWMDK-_-_- Organizacja imprez		106,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		106,00	0,00
P5-PWMDK-_-_- Zespół boisk ORLIK		2 064,56	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 064,56	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	78 105,97	220 000,00
02-WED_-_-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		14 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		14 000,00	0,00
P2-BURSA-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		31 866,67	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 866,67	0,00
P2-INZST-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		29 729,09	220 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		29 729,09	220 000,00
P2-LOWJ-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 510,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 510,21	0,00
855	Rodzina	40 400,00	288 171,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00
01-WPK_-_-_- Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 500,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 900,00	10 000,00
07-MOPS-_-_- Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-MOPS-_-_- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 900,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00
18-MOPS-_-_- Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej		30 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	40 000,00
01-OOW_-_-_- Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 000,00
02-OOW_-_-_- Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	15 000,00
03-OOW_-_-_- Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	15 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 000,00
01-WPK_-_-_- Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	2 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	36 254,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-ZLM1 - - -	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	10 635,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 635,00
01-ZLM2 - - -	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	15 126,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	15 126,00
01-ZLM3 - - -	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 000,00	0,00
01-ZLM4 - - -	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	10 493,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 493,00
85595	Pozostała działalność	0,00	199 917,00
09-WFE - - -	Gotowi na samodzielność	0,00	62 160,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	62 160,00
09-WFE - -R-	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	0,00	16 002,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	16 002,00
25-MOPS - - -	Gotowi na samodzielność	0,00	97 157,60
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	97 157,60
26-MOPS - - -	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	0,00	24 597,40
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	24 597,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 781,60	107 625,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	14 500,00
01-WSK - - -	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	14 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	14 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 781,60	93 125,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	4 781,60	93 125,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 781,60	93 125,00
90095	Pozostała działalność	82 000,00	0,00
01-WOP1 - - -	Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta	82 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		82 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	350 000,00	588 000,00
92601	Obiekty sportowe	270 000,00	577 000,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	270 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		270 000,00	0,00
02-WIR - - -	Obsługa zadań inwestycyjnych	0,00	577 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	577 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 000,00
01-WPR2 - - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	11 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	11 000,00
92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
01-WPR2 - - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	80 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		351 125,00	602 736,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	442 029,32
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	442 029,32
03-WIR__-I-__	Budowa ulicy Wiejskiej	0,00	121 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	121 000,00
19-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Na Skarpie	0,00	321 029,32
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	321 029,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	12 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00
02-WZN__-I-__	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	0,00	12 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00
01-WZN__-I-__	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	1 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00
15-WIR__-I-__	Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski	51 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	0,00
05-SPS24+__-__	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24	1 500,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 625,00	148 707,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	86 000,00
48-WIR__-I-__	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	34 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00
74-WIR__-I-__	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.	86 000,00	86 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	86 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		86 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	62 707,06
11-MZD__-I-__	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	55 954,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 954,00
12-MZD__-I-__	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	0,00	5 892,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 892,00
18-MZD__-I-__	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	0,00	861,06
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	861,06
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	107 625,00	0,00
02-WSB__-I-__	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	107 625,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		107 625,00	0,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
60-WIR__-I-__	Poprawa stateczności zbrocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	70 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1.

1. Zmienia się nazwę zadania **Nr 74/WIR/I "Zielono - niebieska infrastruktura w mieście"** na **"Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu"**.

2. Zmienia się nazwę zadania **Nr 02/WPT/I „Zakup wiat przystankowych”** na **„Budowa infrastruktury przystankowej”**.

3. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 05/SPS24 – Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24** po zapisie: " zakup busa elektrycznego" dodaje się zapis: "wraz z instalacją stacji ładującej".

4. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "a także zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 146/VII/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	20 751 610,69	-190 000,00	600 224,32	21 161 835,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 397 000,00	0,00	550 000,00	2 947 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 444,39	0,00	224,32	5 668,71
	Wpływy z różnych dochodów	548 639,52	-190 000,00	50 000,00	408 639,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 738 957,81	0,00	728 270,00	37 467 227,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315 000,00	0,00	227 000,00	542 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	329 479,62	0,00	1 270,00	330 749,62
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
750	Administracja publiczna	4 625 692,40	-900,00	40 000,00	4 664 792,40
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	951 221,30	-900,00	0,00	950 321,30

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 279 464,49	0,00	41 780,53	32 321 245,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 824,92	0,00	1 780,53	14 605,45
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 348,22	0,00	40 000,00	188 348,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	809 253 152,00	0,00	27 150 700,00	836 403 852,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100 000,00	0,00	400 000,00	4 500 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	0,00	20 000 000,00	32 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	0,00	10 000,00	58 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	394 000,00	0,00	6 400 000,00	6 794 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	700,00	8 100,00
758	Różne rozliczenia	401 820 526,78	0,00	601 986,85	402 422 513,63
	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	2 980 239,69	0,00	601 986,85	3 582 226,54
801	Oświata i wychowanie	39 051 906,02	-1 668 480,29	259 278,06	37 642 703,79

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	2 167 530,94	-241 193,50	0,00	1 926 337,44
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 082,00	0,00	1 690,00	5 772,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	11,60	43,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 299,00	-27 400,00	0,00	673 899,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 723 848,00	-772 000,00	0,00	6 951 848,00
	Wpływy z różnych opłat	2 403,00	0,00	2 124,00	4 527,00
	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	1 039 313,08	0,00	227 998,76	1 267 311,84
	Wpływy z usług	6 548 364,83	-620 000,00	0,00	5 928 364,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 120,47	-1 960,00	30,11	4 190,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 720,54	-710,00	0,00	366 010,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	227 783,95	0,00	12 250,31	240 034,26
	Wpływy z różnych dochodów	3 256 801,06	-5 216,79	15 173,28	3 266 757,55
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 061 826,65	-241 193,50	0,00	820 633,15
851	Ochrona zdrowia	923 522,32	0,00	20 000,00	943 522,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	25 165 340,17	-26 500,00	350 071,94	25 488 912,11
	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	194 917,00	283 168,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00
	Wpływy z usług	3 027 000,00	0,00	100 000,00	3 127 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 333,98	0,00	50,00	2 383,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 609,94	-6 500,00	0,00	138 109,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 804,21	0,00	7 415,07	51 219,28
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	75 013,35	0,00	174 399,42	249 412,77
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	13 237,65	0,00	20 517,58	33 755,23
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 640,00	0,00	21 736,00	72 376,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 987,39	0,00	953,87	69 941,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 360 523,83	0,00	20 833,35	2 381 357,18
	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 dochodów	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 570,00	0,00	833,35	518 403,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 808 157,90	-139 136,30	60 317,13	3 729 338,73
	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	99,00	0,00	41,40	140,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 276,06	0,00	10 962,28	247 238,34
	Wpływy z usług	2 780 891,08	-138 386,30	30 038,46	2 672 543,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 470,00	-120,00	0,00	3 350,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 442,08	0,00	16 130,78	24 572,86
	Wpływy z różnych dochodów	62 922,60	-630,00	3 144,21	65 436,81
855	Rodzina	62 085 999,26	-708 421,48	1 500,00	61 379 077,78
	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	194 917,00	-194 917,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 937 754,00	-29 254,00	0,00	1 908 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 204,00	0,00	500,00	48 704,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434 757,70	-2 000,00	1 000,00	433 757,70
	Wpływy z różnych dochodów	198 812,00	-82 250,48	0,00	116 561,52
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	194 917,00	-194 917,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	853 160,00	-400 000,00	0,00	453 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 850 082,36	0,00	37 781,60	37 887 863,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	0,00	18 000,00	93 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 775 372,54	0,00	4 781,60	1 780 154,14
926	Kultura fizyczna	7 307 409,06	-577 000,00	0,00	6 730 409,06

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 272 955,24	-577 000,00	0,00	6 695 955,24
	bieżące razem:	1 488 081 884,49	-3 310 438,07	29 912 743,78	1 514 684 190,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 773 274,79	-436 110,50	194 917,00	2 532 081,29
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 394 746,80	-600 000,00	1 990 000,00	31 784 746,80
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 150 000,00	-600 000,00	1 990 000,00	30 540 000,00
	majątkowe razem:	47 524 175,64	-600 000,00	1 990 000,00	48 914 175,64
	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	3 270 278,83	0,00	0,00	3 270 278,83
	Ogółem:	1 535 606 060,13	-3 910 438,07	31 902 743,78	1 563 598 365,84
	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	6 043 553,62	-436 110,50	194 917,00	5 802 360,12

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 146/VII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

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 należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	117 194 400,00	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	51 415 930,26	49 915 930,26	0,00	0,00	1 500 000,00						
			zmniejszenie	-442 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 029,32	-442 029,32	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	62 707,06	62 707,06	62 707,06	0,00	62 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	116 815 083,74	65 841 182,80	65 826 885,80	3 580 453,00	62 246 432,80	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 973 900,84	49 473 900,84	0,00	0,00	1 500 000,00						
			przed zmianą	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	20 918 207,05	20 918 207,05	0,00	0,00	0,00						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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	62 707,06	62 707,06	62 707,06	0,00	62 707,06	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	30 068 288,93	9 150 081,88	9 150 081,88	0,00	9 150 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 140,21	23 965 140,21	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	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	-442 029,32	-442 029,32	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-442 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60016	Drogi publiczne gminne	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	26 576 610,15	3 053 499,26	3 053 499,26	0,00	3 053 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 837 430,54	20 047 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00							
		przed zmianą	77 034 847,73	41 197 417,19	41 088 217,19	2 387 180,00	38 701 037,19	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-44 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	2 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826 430,54	20 036 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	76 993 117,73	41 166 687,19	41 057 487,19	2 387 180,00	38 670 307,19	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	21 789 287,27	7 155 233,32	7 155 233,32	24 000,00	7 131 233,32	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 053,95	14 516 053,95	0,00	0,00	2 000 000,00							
		po zmianach	21 778 557,27	7 262 903,32	7 156 503,32	24 000,00	7 132 503,32	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 376,59	5 519 376,59	0,00	0,00	0,00							
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	37 891 709,61	30 372 333,02	30 372 333,02	0,00	30 372 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 376,59	5 520 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00							
		po zmianach	37 875 709,61	30 355 333,02	30 355 333,02	0,00	30 355 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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							
		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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	96 331 533,50	85 873 333,41	84 199 360,90	72 748 317,95	21 451 043,84	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70095	Pozostała działalność	zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	2 650,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	96 269 593,50	95 811 393,41	94 137 420,90	72 750 967,96	21 386 453,84	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	4 120 994,62	4 120 994,62	4 120 994,62	35 300,00	4 085 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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						
750	Administracja publiczna	po zmianach	4 055 994,62	4 055 994,62	4 055 994,62	35 300,00	4 020 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	4 120 994,62	4 120 994,62	4 120 994,62	35 300,00	4 085 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	4 055 994,62	4 055 994,62	4 055 994,62	35 300,00	4 020 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	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	4 055 994,62	4 055 994,62	4 055 994,62	35 300,00	4 020 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	4 120 994,62	4 120 994,62	4 120 994,62	35 300,00	4 085 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	8 709 648,23	8 709 648,23	8 705 243,23	7 718 283,00	986 960,23	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 369,72	2 369,72	2 369,72	0,00	2 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 712 017,95	8 712 017,95	8 707 612,95	7 718 283,00	989 329,95	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 039 663,97	7 039 663,97	7 035 168,25	6 097 029,50	938 138,75	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Płatówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 170,56	3 170,56	3 170,56	0,00	3 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 042 834,53	7 042 834,53	7 038 338,81	6 097 029,50	941 309,31	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 313 058,90	10 138 058,90	8 883 102,22	5 837 377,31	3 045 724,91	1 243 958,68	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 105,97	78 105,97	64 105,97	1 000,00	63 105,97	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 171 164,87	9 996 164,87	8 727 206,19	5 838 377,31	2 888 830,88	1 257 956,68	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 612 714,81	88 064 714,81	30 883 205,12	23 695 218,41	7 187 986,71	758 500,00	56 223 092,69	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	zmniejszenie	-281 171,00	-281 171,00	-81 254,00	0,00	-81 254,00	0,00	0,00	0,00	-199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 400,00	33 400,00	3 400,00	1 900,00	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 364 943,81	87 816 943,81	30 805 351,12	23 697 118,41	7 108 232,71	758 500,00	56 253 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 113 217,08	3 113 217,08	2 354 717,08	2 037 840,00	316 877,08	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 105 117,08	3 105 117,08	2 346 617,08	2 039 740,00	306 877,08	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 354 854,04	8 354 854,04	1 412 880,04	762 880,04	650 000,00	0,00	6 941 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastopce	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 384 854,04	8 384 854,04	1 412 880,04	762 880,04	650 000,00	0,00	6 971 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 547 952,23	5 523 952,23	5 244 052,23	3 619 181,37	1 624 870,86	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 507 952,23	5 483 952,23	5 204 052,23	3 619 181,37	1 584 870,86	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	642 271,00	642 271,00	642 271,00	0,00	642 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	
		po zmianach	640 271,00	640 271,00	640 271,00	0,00	640 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 640 665,26	13 198 665,26	13 183 165,26	10 160 833,23	3 022 332,03	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-29 254,00	-29 254,00	-29 254,00	0,00	-29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 611 411,26	13 169 411,26	13 153 911,26	10 160 833,23	2 993 078,03	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 269 748,20	2 187 748,20	1 235 722,51	907 534,91	326 187,60	0,00	752 108,69	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	-199 917,00	-199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 917,00	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	0,00	
		po zmianach	4 069 831,20	1 987 831,20	1 235 722,51	907 534,91	326 187,60	0,00	752 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 447 045,33	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	98 488 577,62	74 929 302,08	74 376 801,08	1 696 769,63	72 680 031,45	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 707,06	-114 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-217 550,46	-102 843,40	-102 843,40	0,00	-102 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 625,00	263 625,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	345 625,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 708 193,48	23 708 193,48	1 533 045,33	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 616 652,16	74 908 458,68	74 355 957,68	1 696 769,63	72 659 188,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	23 708 193,48	23 708 193,48	1 533 045,33	0,00	0,00	0,00	

			Z tego:															z tego:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				7 775 696,78	7 775 696,78	7 775 696,78	0,00	7 775 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 775 696,78	7 775 696,78	7 775 696,78	0,00	7 775 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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					
			po zmianach	7 761 196,78	7 761 196,78	7 761 196,78	0,00	7 761 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 585 175,97	7 585 175,97	7 585 175,97	0,00	7 585 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-88 343,40	-88 343,40	-88 343,40	0,00	-88 343,40	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					
			po zmianach	7 496 832,57	7 496 832,57	7 496 832,57	0,00	7 496 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 082,81	14 625 082,81	977 524,54	0,00	0,00					
			przed zmianą	15 384 583,81	759 501,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	14 659 082,81	14 659 082,81	1 063 524,54	0,00					
			po zmianach	15 418 583,81	759 501,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 223 000,00	9 903 000,00	9 903 000,00	0,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 707,06	-62 707,06	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-62 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 292,94	257 292,94	0,00	0,00					
			po zmianach	10 160 292,94	9 903 000,00	9 903 000,00	0,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 625,00	1 752 625,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 752 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 791,00	4 198 791,00	469 520,79	0,00					
			przed zmianą	9 074 406,69	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	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					
			zwiększenie	152 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 226 406,69	4 957 705,69	4 889 705,69	0,00	4 889 705,69	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79	0,00					
	926	Pozostała działalność	przed zmianą	184 581 450,36	19 116 449,39	16 935 349,39	6 000,00	16 929 349,39	1 715 000,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00					
			zmniejszenie	-568 000,00	-568 000,00	-577 000,00	0,00	-577 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00	46 800 000,00					
			po zmianach	184 343 450,36	18 878 449,39	16 628 349,39	6 000,00	16 622 349,39	1 704 000,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	138 743 556,91	117 443 556,91	0,00	21 300 000,00					
			przed zmianą	155 513 498,17	16 769 941,26	16 769 941,26	0,00	16 769 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-577 000,00	-577 000,00	-577 000,00	0,00	-577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 743 556,91	117 443 556,91	0,00	21 300 000,00					
			po zmianach	155 206 498,17	16 462 941,26	16 462 941,26	0,00	16 462 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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					
			po zmianach	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	25 500 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	27 352 952,19	631 508,13	165 408,13	6 000,00	159 408,13	0,00	466 100,00	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					
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	25 500 000,00					
			po zmianach	27 432 952,19	711 508,13	165 408,13	6 000,00	159 408,13	0,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	25 500 000,00					
			przed zmianą	1 625 559 294,62	1 288 753 312,95	1 007 437 935,18	686 164 036,05	422 273 897,13	153 890 842,74	87 487 114,82	-502 002,50	0,00	0,00	0,00	-568 736,38	-568 736,38	0,00					
			zmniejszenie	-5 609 606,96	-5 040 870,58	-2 829 868,08	-34 350,00	-2 795 518,08	-1 479 000,00	-230 000,00	199 917,00	0,00	0,00	0,00	317 125,00	317 125,00	86 000,00					
			zwiększenie	3 601 912,67	3 284 787,67	53 893,05	870 102,92	1 493 833,35	862 041,35	1 493 833,35	0,00	0,00	0,00	317 125,00	317 125,00	4 037 367,15	84 327 600,00					
			po zmianach	1 623 551 600,33	1 286 997 230,04	1 005 537 060,15	685 188 581,10	420 348 481,97	153 709 676,09	87 910 156,17	3 151 431,76	1 683 903,01	35 000 000,00	336 554 370,29	252 228 770,29	4 037 367,15	84 327 600,00					
Wydatki razem:																						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 146/VII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 535 196 350,54	28 402 015,30	1 563 598 365,84
2.	Wydatki		1 625 149 585,03	-1 597 984,70	1 623 551 600,33
3.	Wynik budżetu		-89 953 234,49	30 000 000,00	-59 953 234,49
Przychody ogółem:			139 462 262,55	0,00	139 462 262,55
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 888 814,03	0,00	5 888 814,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	429 523,50	0,00	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	35 143 925,02	0,00	35 143 925,02
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			49 509 028,06	30 000 000,00	79 509 028,06
1.	Splaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	30 000 000,00	65 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 146/VII/2024.
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 903 959,80	6 903 959,80	6 903 959,80	6 903 959,80		6 903 959,80	6 903 959,80	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”- „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Płock – 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 Płocku		226 730,00	226 730,00	226 730,00		226 730,00	226 730,00		226 730,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00		44 121,00	44 121,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

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	833,35	18 720,00	19 553,35	18 720,00	18 720,00		19 553,35	19 553,35	
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		560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00	
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			833,35	9 667 488,95	9 668 322,30	9 667 488,95	8 838 518,95	828 970,00	9 668 322,30	8 839 352,30	828 970,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 146/VII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 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 / zadanie	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.				2 666,55	33 905 210,55	109 797,55	2 940 822,55	0,00	272 943,82
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyki				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	2 666,55	58 826,55				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			2 172,55	47 100,55		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			107 625,00	1 752 625,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						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
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		4 755 945,00				
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 579 258,00				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 048 986,00				
14	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 / zadanie	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		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		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			20 994,25	108 466 012,25	-11 000,00	15 713 983,22	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	44 000,00	4 900 000,00		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	123 000,00	1 191 000,00				
11	801	80104	Przedszkola	-1 468 000,00	20 003 323,00		294 005,98		
12	801	80105	Przedszkola specjalne	45 000,00	3 704 000,00				
13	801	80115	Technika	355 000,00	17 258 415,00		120 999,41		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	85 000,00	3 977 000,00		101 443,86		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	28 404 000,00		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	110 000,00	2 886 000,00				
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	635 000,00	7 600 000,00				
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	20 994,25	470 274,25				
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	40 000,00	2 446 000,00		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	pozostałe dotacje po zmianie
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne	14 000,00	1 228 000,00		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				950 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				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			-11 000,00	1 704 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	23 660,80	142 371 222,80	98 797,55	18 654 805,77	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	33 846 384,00	0,00	201 000,00		0,00
			porozumienia	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	824 367,77		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	23 660,80	529 100,80	98 797,55	17 629 438,00	0,00	272 943,82

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 146/VII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 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 Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR
7	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	198 539,87			198 539,87	MZD
8	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00	-94 000,00		0,00	WPT
9	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
10	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00			395 000,00	MZD
12	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00			310 000,00	WIR
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 180 000,00			5 180 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
15	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00	-12 000,00		48 000,00	WZN
16	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
17	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56			105 701,56	WOP
18	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00			17 712,00	WOP
19	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG
20	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	65 000,00			65 000,00	WTG
21	754	75411	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85			3 405,85	KMPSP
22	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	89 000,00			89 000,00	SM
23	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	146 000,00		51 000,00	197 000,00	WIR
24	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
25	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
26	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
27	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 438 665,39			1 438 665,39	WIR
28	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
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
30	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	108 478,82			108 478,82	SP Nr 14
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
32	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00			1 460 000,00	WIR
33	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	300 000,00		1 500,00	301 500,00	SP Nr 24
34	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00			29 000,00	WIR
35	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
36	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
37	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	32 000,00			32 000,00	MP Nr 34
38	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
39	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
40	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00			50 000,00	ZST
41	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
42	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
43	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00			21 000,00	SP Nr 20
44	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00			20 000,00	SP Nr 9
45	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00			20 000,00	SP Nr 15
46	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
47	852	85202	Zakup i montaż huštawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	25 461,00			25 461,00	DPS
48	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	21 525,00			21 525,00	DPS
49	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	200 000,00			200 000,00	WIR
50	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
51	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00			14 800,00	MOPS
53	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
54	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52			76 876,52	WTG
55	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
56	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
57	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00			38 265,00	SOSW Nr 1
58	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
59	854	85410	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00			130 000,00	ZST
60	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00			24 000,00	WIR
61	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR
62	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00			170 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00			670 350,00	WSK
64	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
65	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
66	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00	-55 954,00		74 046,00	MZD
67	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00	-5 892,00		24 108,00	MZD
68	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00	-861,06		159 138,94	MZD
69	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
70	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
71	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK
72	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00			190 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
73	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
74	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
75	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
76	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00			2 200 000,00	WIR
77	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
78	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
79	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				34 117 641,79	-168 707,06	52 500,00	34 001 434,73	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	950 000,00			950 000,00	WKS
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00			122 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 645 000,00		107 625,00	1 752 625,00	WSB
7	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82			72 943,82	WKS
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00			188 000,00	WSK
9	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00			165 000,00	WWS
RAZEM B				3 396 943,82	0,00	107 625,00	3 504 568,82	
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)				99 989 085,61	-168 707,06	160 125,00	99 980 503,55	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 146/VII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 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	2 422 528,15	0,00	2 462 872,74	26 097,62
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	18 362 246,30	0,00	18 150 044,19	-282 136,36
<i>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.752.625,00 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, a także zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.</i>						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	20 784 774,45	0,00	20 612 916,93	-256 038,74

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