



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 164/VIII/2024

Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 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 2.333.148,03 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.567.235.330,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **7.848.850,48 zł**, tj. do kwoty **1.508.139.156,58 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.181.998,51 zł**, tj. do kwoty **59.096.174,15 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 15.666.851,97 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.609.188.565,22 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **8.502.171,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.279.798.875,32 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **7.164.680,39 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **329.389.689,90 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 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 41.953.234,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 (25.634.896,96 zł),
- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 121.462.262,55 zł oraz rozchody w wysokości 79.509.028,06 zł,

3. Przychody budżetu w wysokości 79.509.028,06 zł (z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 35.143.925,02 zł, z kredytu długoterminowego - 24.365.103,04 zł i z emisji obligacji - 20.000.000,00 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 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 35.634.896,96 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 44.365.103,04 zł.

5) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 109.150.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **10.319.905,79 zł**, otrzymaną z Funduszu Dopłat na realizację przez MTBS Sp. z o.o. przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Sienkiewicza 48, w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.066.468,65 zł** z tytułu refundacji kosztów za zużycie mediów w gminnych lokalach mieszkalnych (zwiększenie 1.301.468,65 zł) oraz użytkowych (zmniejszenie 235.000,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z wpływem należności z tytułu renty planistycznej naliczonej na podstawie decyzji wydanych w poprzednich latach, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **120.000,00 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, renta planistyczna)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez miasto z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - 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 przeszacowaniem dochodów z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.431.225,09 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z różnych dochodów - 2.731.225,09 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 7.700.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez miasto, stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników (w

ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 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 wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **975.149,35 zł**. Jednocześnie zmniejszono o kwotę **18.000.000,00 zł** planowane przychody z emisji obligacji oraz zmniejszono wydatki o łączną kwotę **17.024.850,65 zł** w zadaniach:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 10.000.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) w związku z analizą wykonania wydatków z tytułu kosztów obsługi zadłużenia,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 75/WIR/I - Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza - 2.243.710,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w związku z niewykonaniem części robót w bieżącym roku konieczne jest przesunięcie środków finansowych na 2025 rok,
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej - 1.703.847,64 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) w związku z niewykonaniem części robót w bieżącym roku oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych uzgodnionych z wykonawcą, konieczne jest przesunięcie środków finansowych na 2025 rok,
- **Nr 07/WIR/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza - 2.212.840,01 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w związku z rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy stadionu im. K. Górskiego,
- **Nr 26/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 - 614.453,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z ustalonym terminem zakończeniem robót budowlano montażowych na dzień 19.12 br., przesunięto płatność za wykonane zadanie na 2025 rok,
- **Nr 54/WIR/I - Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w związku z ustalonym terminem zakończeniem robót budowlano montażowych na dzień 6.12 br., przesunięto płatność za wykonane zadanie na 2025 rok.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **230,00 zł** od środków przeznaczonych na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców/sprzedawców ciepła, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

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

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **3.150,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

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

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **1.100,00 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 podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn. "ERASMUS+ K 220 RACINE+" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.661,47 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 zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/D – ERASMUS+. K220 RACINE+** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

W związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z NFZ dotyczącej dofinansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.199,28 zł** w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (dział 851 - *Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*).

W związku ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (30.000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (600,00 zł), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30.600,00 zł** w dziale 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (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 zmniejszono wydatki w zadaniach Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 07/WSB - Wypłacanie dodatków elektrycznych - 30.000,00 zł** oraz Wydziału Podatków i Opłat **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 600,00 zł** (dział 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **29.197,28 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 17.000,00 zł, dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 12.197,28 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 07/WKS - Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” - 17.000,00 zł** (zadanie WPF) oraz **Nr 04/WKS/I - Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” -**

12.197,28 zł (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*).

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **5.152,46 zł** z zadań: **Nr 07/WKS - Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” - 3.000,00 zł** (zadanie WPF) oraz **Nr 04/WKS/I - Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” - 2.152,46 zł** (zadanie WPF) na zadanie **Nr 01/WKS - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z koniecznością dostosowania planu środków na obsługę zadań PFRON (2,5%) określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wysokości ich wpływu na rachunek dochodów Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*).

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **3.952,00 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 428 z dnia 28 listopada 2024 roku, zmniejszony został o kwotę **200.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*).

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim przyznano miastu środki z Funduszu Pracy w wysokości **147.025,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. W związku z powyższym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*).

W związku z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r” o kwotę **205.613,15 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*).

W związku ze zwiększeniem środków przyznanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock nowym Żłobku Miejskim w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 7, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **74.290,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*).

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją od Ministra Finansów o przyznaniu środków w łącznej wysokości **1.181.897,00 zł** z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów z dnia 12.12.2024 r. ST3.4751.2.12.2024.10gm,

ST3.4751.2.12.2024.9pm), dochody budżetu miasta zwiększono o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 1.154.531,00 zł, Powiat - 27.366,00 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi - 1.154.531,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek oświatowych dotowanych przez miasto,
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 27.366,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z uruchomieniem nowego zawodu.

Przesunięto środki w wysokości **54,44 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych unii europejskiej** (z *działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe powstałe w ramach realizacji projektu INVOLVIM - "Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy", które zgodnie z zasadami programu Interreg Europa są niekwalifikowalne i nie podlegają refundacji.

Przesunięto środki w wysokości **13.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 04/WZS - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*) na zadanie **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*) w celu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie powiatu płockiego i kutnowskiego.

Przesunięto środki w wysokości **59.000,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z *działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na dostosowanie

klasyfikacji budżetowej z zakresu funduszu płac w celu zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników MOPS.

Przeniesiono środki w wysokości **165.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontów hali Orlen Arena.

Przeniesiono środki w wysokości **60.000,00 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 rozdziału 80105 - Przedszkola specjalne - 10.000,00 zł oraz 80120 - Licea ogólnokształcące - 50.000,00 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dotowanych placówek oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 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 Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Konkursu Plastycznego "Najładniejsza Kartka Świąteczna", V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Zwariowana historia" oraz widowiska powarsztatowego "Ocalony przez miłość - historia Wacława Milke".

Przeniesiono środki w wysokości **6.254,50 zł** z zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 03/WSK - Utrzymanie Cmentarza Komunalnego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) na zadanie **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urzędów komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała

działalność) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych.

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:		1 864 398,83	10 366 570,41
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	30 600,00
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00
07-WSB - - -	Wypłacanie dodatków elektrycznych	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	30 000,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54,44	54,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	54,44	54,44
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	54,44	54,44
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		54,44	54,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	165 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	165 000,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	165 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	165 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 254,50
71035	Cmentarze	0,00	6 254,50
03-WSK - - -	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	0,00	6 254,50
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	6 254,50
720	INFORMATYKA	5 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
01-WOP3 - - -	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
01-WFE - - -	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 150,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 150,00	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 150,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	10 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000 000,00
02-WSB - - -	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	10 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	10 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 242 997,00	66 661,47
80104	Przedszkola	0,00	60 000,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	60 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	60 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	10 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
80115	Technika	27 366,00	0,00
01-TMZST - - -	Nauczanie i wychowanie	27 366,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		27 366,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 204 531,00	1 661,47
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	1 204 531,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 204 531,00	0,00
03-LOWJ -D- -	Erasmus+. K220 Racine+	0,00	1 661,47
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 661,47
80195	Pozostała działalność	1 100,00	5 000,00
03-WED - - -	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	5 000,00
97-ZJO - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 199,28	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 199,28	0,00
03-WZS - - -	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	2 199,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 199,28	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 952,00	13 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00
04-WZS - - -	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięż	0,00	13 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 952,00	0,00
05-MOPS - - -	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	3 952,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 952,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 001,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
01-WFE - - -	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	0,00
08-PWMDK- - -	Organizacja imprez	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00
855	Rodzina	365 638,15	59 000,00
85504	Wspieranie rodziny	205 613,15	59 000,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	205 613,15	59 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		205 613,15	59 000,00
85508	Rodziny zastępcze	160 025,00	0,00
02-WZS - - -	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		13 000,00	0,00
18-MOPS - - -	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	147 025,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 025,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 406,96	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 152,46	20 000,00
01-WKS - - -	Realizacja zadań zakresu ochrony środowiska	5 152,46	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 152,46	0,00
07-WKS - - -	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu"	0,00	20 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	6 254,50	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów mielskich	6 254,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		6 254,50	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
02-WWS5 - - -	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	165 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	165 000,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	165 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		165 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		74 520,00	7 239 200,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 703 847,64
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 703 847,64
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	0,00	1 703 847,64
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 703 847,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	614 453,00
80104	Przedszkola	0,00	614 453,00
26-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	0,00	614 453,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	614 453,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	200 000,00
90-WIR_-I-	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięż	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
855	Rodzina	74 290,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 290,00	0,00
83-WIR_-I-	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę- Miasto Płock Żobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	74 290,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 290,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230,00	14 349,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230,00	14 349,74
04-WKS_-I-	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	0,00	14 349,74
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	14 349,74
48-WIR_-I-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	230,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 706 550,01
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 456 550,01
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	2 212 840,01
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 212 840,01
75-WIR_-I-	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	0,00	2 243 710,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 243 710,00
92695	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
54-WIR_-I-	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	0,00	250 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 164/VIII/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 232,35	-30 600,00	230,00	862,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	632,35	0,00	230,00	862,35
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 467 227,81	-235 000,00	1 301 468,65	38 533 696,46
	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	10 310 444,40	-235 000,00	1 301 468,65	11 376 913,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 322 192,92	-80 000,00	3 150,00	32 245 342,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	-80 000,00	0,00	370 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 605,45	0,00	3 150,00	17 755,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	836 403 852,00	0,00	120 000,00	836 523 852,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	0,00	120 000,00	495 000,00
758	Różne rozliczenia	403 125 926,63	-10 431 225,09	1 182 997,00	393 877 698,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 582 226,54	0,00	1 100,00	3 583 326,54
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 731 225,09	-2 731 225,09	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 490 317,00	0,00	1 181 897,00	382 672 214,00
801	Oświata i wychowanie	37 642 509,79	-1 661,47	0,00	37 640 848,32
	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	1 926 337,44	-1 661,47	0,00	1 924 675,97
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	1 070 704,29	-1 661,47	0,00	1 069 042,82
851	Ochrona zdrowia	943 522,32	0,00	2 199,28	945 721,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 168,00	0,00	2 199,28	373 367,28
852	Pomoc społeczna	25 439 103,31	0,00	3 952,00	25 443 055,31
	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	283 168,00	0,00	0,00	283 168,00
		25 439 103,31	0,00	3 952,00	25 443 055,31
	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	283 168,00	0,00	0,00	283 168,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 376,00	0,00	3 952,00	76 328,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 557,18	0,00	1,00	2 381 558,18
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 346,00	0,00	1,00	193 347,00
855	Rodzina	61 830 336,54	-20 000,00	352 638,15	62 162 974,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453 160,00	-20 000,00	0,00	433 160,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	93 600,00	0,00	352 638,15	446 238,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 887 863,96	-17 000,00	0,00	37 870 863,96
	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	-17 000,00	0,00	305 575,85
	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)	322 575,85	-17 000,00	0,00	305 575,85
	bieżące razem:	1 515 988 007,06	-10 815 486,56	2 966 636,08	1 508 139 156,58
	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	2 532 081,29	-18 661,47	0,00	2 513 419,82
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 784 746,80	0,00	10 319 905,79	42 104 652,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	968 746,80	0,00	10 319 905,79	11 288 652,59
852	Pomoc społeczna	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	200 000,00	0,00	74 290,00	274 290,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	74 290,00	274 290,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 482,35	-12 197,28	0,00	1 017 285,07
	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	729 482,35	-12 197,28	0,00	717 285,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	729 482,35	-12 197,28	0,00	717 285,07
	majątkowe razem:	48 914 175,64	-212 197,28	10 394 195,79	59 096 174,15
	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	-12 197,28	0,00	3 258 081,55
	Ogółem:	1 564 902 182,70	-11 027 683,84	13 360 831,87	1 567 235 330,73
	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	5 802 360,12	-30 858,75	0,00	5 771 501,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 164/VIII/2024
Rady Miasta Plocka
z dnia 19 grudnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	36 200,45	36 200,45	36 200,45	600,00	35 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	-600,00	-30 000,00	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	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	36 200,45	36 200,45	36 200,45	600,00	35 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	-600,00	-30 000,00	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	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	50 973 900,94	49 473 900,94	0,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-1 703 902,08	-54,44	-54,44	0,00	-54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703 847,64	-1 703 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54,44	54,44	54,44	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 111 236,10	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	49 270 053,30	47 770 053,30	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	46 550 659,80	45 050 659,80	45 050 659,80	0,00	45 050 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-54,44	-54,44	-54,44	0,00	-54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54,44	54,44	54,44	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 550 659,80	45 050 659,80	45 050 659,80	0,00	45 050 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 893 746,12	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 746,12	2 473 746,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 703 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703 847,64	-1 703 847,64	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	1 189 898,48	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 898,48	769 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	77 056 407,89	41 239 977,35	41 131 177,35	2 382 680,00	38 748 497,35	108 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	35 826 430,54	20 036 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	76 901 407,89	41 074 977,35	40 966 177,35	2 382 680,00	38 583 497,35	108 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	35 826 430,54	20 036 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 850 979,61	30 330 603,02	30 330 603,02	0,00	30 330 603,02	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	
			zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	37 685 979,61	30 165 603,02	30 165 603,02	0,00	30 165 603,02	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	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	10 764 120,31	2 338 414,31	2 336 384,31	1 018 203,83	1 318 180,48	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	8 425 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 042 600,00	
			zmniejszenie	-6 254,50	-6 254,50	-6 254,50	0,00	-6 254,50	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	10 757 865,81	2 332 159,81	2 330 129,81	1 018 203,83	1 311 925,98	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	8 425 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 042 600,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	717 839,00	72 839,00	72 839,00	0,00	72 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 254,50	-6 254,50	-6 254,50	0,00	-6 254,50	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	711 584,50	66 584,50	66 584,50	0,00	66 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	2 990 286,09	2 026 542,71	2 026 542,71	0,00	2 026 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 743,38	966 743,38	861 041,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 995 286,09	2 031 542,71	2 031 542,71	0,00	2 031 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 743,38	966 743,38	861 041,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 993 286,09	2 026 542,71	2 026 542,71	0,00	2 026 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 743,36	966 743,36	861 041,82	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 998 286,09	2 031 542,71	2 031 542,71	0,00	2 031 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 743,36	966 743,36	861 041,82	0,00	0,00		
		przed zmianą	96 639 593,50	96 181 393,41	94 507 420,90	72 909 110,89	21 596 310,01	400 000,00	1 223 140,23	50 832,26	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	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	96 638 593,50	96 180 393,41	94 506 420,90	72 909 110,89	21 597 310,01	400 000,00	1 223 140,23	50 832,26	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 943 982,76	4 943 982,76	4 297 526,46	26 352,29	4 271 174,23	400 000,00	196 624,00	50 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	4 942 982,76	4 942 982,76	4 296 526,46	26 352,29	4 270 174,23	400 000,00	196 624,00	50 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	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	4 942 982,76	4 942 982,76	4 296 526,46	26 352,29	4 270 174,23	400 000,00	196 624,00	50 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	49 667 230,21	47 537 544,36	42 580 756,03	33 907 426,56	8 673 330,45	2 169 717,33	2 787 071,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 670 380,21	47 540 694,36	42 583 906,03	33 907 426,56	8 676 480,45	2 169 717,33	2 787 071,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 670 380,21	47 540 694,36	42 583 906,03	33 907 426,56	8 676 480,45	2 169 717,33	2 787 071,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 482 680,77	5 839 400,77	2 032 163,44	20 998,51	2 011 164,93	2 033 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	po zmianach	7 485 830,77	5 842 550,77	2 035 313,44	20 998,51	2 014 314,93	2 033 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	36 683 903,01	36 683 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	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	26 683 903,01	26 683 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	550 631 840,80	530 035 426,25	421 963 606,01	353 223 862,27	68 739 943,74	105 301 609,99	481 548,87	2 288 661,44	0,00	0,00	20 596 414,55	20 596 414,55	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-681 114,47	-66 661,47	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-60 000,00	0,00	-1 661,47	0,00	0,00	-614 453,00	-614 453,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 242 997,00	1 242 997,00	28 466,00	1 100,00	27 366,00	1 214 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	551 193 723,33	531 211 761,78	421 987 072,01	353 224 762,27	68 762 309,74	106 456 140,99	481 548,87	2 286 999,97	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	107 595 742,14	104 333 621,14	83 944 915,33	69 771 339,66	14 173 575,67	20 306 839,88	81 665,93	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-674 453,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 453,00	-614 453,00	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	106 921 289,14	104 273 621,14	83 944 915,33	69 771 339,66	14 173 575,67	20 246 839,88	81 665,93	0,00	0,00	0,00	2 647 668,00	2 647 668,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	70 140 922,83	69 825 922,83	51 286 547,17	44 819 637,30	6 466 509,87	17 412 486,00	85 185,30	1 041 704,36	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 366,00	27 366,00	27 366,00	0,00	27 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	po zmianach	70 168 288,83	69 853 288,83	51 313 913,17	44 819 637,30	6 494 275,87	17 412 486,00	85 185,30	1 041 704,36	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	73 522 904,56	73 012 904,56	44 029 994,41	39 320 655,23	4 709 339,18	28 532 486,22	21 100,00	429 323,93	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 661,47	-1 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 204 531,00	1 204 531,00	0,00	0,00	0,00	1 204 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 725 774,09	74 215 774,09	44 029 994,41	39 320 655,23	4 709 339,18	29 737 017,22	21 100,00	427 662,46	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6506	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 025,00	160 025,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	147 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 544 879,04	8 544 879,04	1 425 880,04	762 880,04	663 000,00	0,00	7 118 999,00	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	przed zmianą	13 568 574,24	13 146 574,24	13 131 074,24	10 137 996,21	2 983 078,03	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 662 864,24	13 146 574,24	13 131 074,24	10 137 996,21	2 983 078,03	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	516 290,00	516 290,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	98 616 652,16	74 908 458,68	74 355 957,68	1 686 788,63	72 659 188,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	23 708 193,48	23 708 193,48	1 533 045,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 349,74	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-14 349,74	-14 349,74	-14 349,74	0,00	0,00
		zwiększenie	11 636,96	11 406,96	11 406,96	0,00	11 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 593 939,38	74 899 865,64	74 367 364,64	1 686 788,63	72 670 595,01	173 000,00	0,00	359 501,00	0,00	0,00	23 694 073,74	23 694 073,74	1 518 695,59	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 418 583,81	759 501,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 659 082,81	14 659 082,81	1 063 524,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 349,74	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-14 349,74	-14 349,74	-14 349,74	0,00	0,00
		zwiększenie	5 382,40	5 152,46	5 152,46	0,00	5 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 389 616,53	744 653,46	385 152,46	0,00	385 152,46	0,00	0,00	359 501,00	0,00	0,00	14 644 963,07	14 644 963,07	1 049 174,80	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 369 493,75	5 100 702,76	5 032 702,76	0,00	5 032 702,76	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 254,50	6 254,50	6 254,50	0,00	6 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79	0,00	0,00
		po zmianach	9 375 748,25	5 106 957,26	5 038 957,26	0,00	5 038 957,26	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 281 147,12	36 112 165,76	854 101,76	14 000,00	840 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 276 147,12	36 112 165,76	849 101,76	14 000,00	835 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 803 770,82	339 516,94	268 516,94	3 000,00	268 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 798 770,82	333 516,94	263 516,94	3 000,00	263 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	184 343 450,36	18 878 449,39	16 615 349,39	4 500,00	16 610 849,39	1 704 000,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00	0,00	46 800 000,00
		zmniejszenie	-4 706 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 706 550,01	-4 706 550,01	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 801 900,35	19 043 449,39	16 780 349,39	4 500,00	16 775 849,39	1 704 000,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	160 758 450,96	113 958 450,96	0,00	0,00	46 800 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	138 743 556,91	117 443 556,91	0,00	0,00	21 300 000,00
		zmniejszenie	-4 456 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 456 550,01	-4 456 550,01	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 914 948,16	16 627 941,26	16 627 941,26	0,00	16 627 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 287 006,90	112 987 006,90	0,00	0,00	21 300 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 432 952,19	711 508,13	152 408,13	4 500,00	147 908,13	0,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	0,00	25 500 000,00
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 182 952,19	711 508,13	152 408,13	4 500,00	147 908,13	0,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	26 471 444,06	971 444,06	0,00	0,00	25 500 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 624 855 417,19	1 289 301 046,80	1 006 571 482,62	588 182 148,78	420 389 333,84	153 759 802,23	88 134 427,34	3 151 431,70	1 683 903,01	35 009 000,00	336 554 370,29	252 228 770,29	4 037 367,15	0,00	84 327 600,00
		zmniejszenie	-17 548 770,80	-10 307 570,41	-225 968,94	-806,00	-225 388,94	-80 000,00	0,00	-21 661,47	0,00	-10 000 000,00	-7 239 200,39	-7 239 200,39	-14 349,74	0,00	0,00
		zwiększenie	1 878 918,83	1 895 398,83	443 842,83	206 714,18	237 128,68	1 214 531,00	147 025,00	0,00	0,00	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 608 188 565,22	1 279 798 875,32	1 006 789 416,51	588 388 292,83	420 401 163,68	184 914 333,23	88 281 452,34	3 129 770,23	1 683 903,01	25 009 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 164/VIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 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		1 564 902 182,70	2 333 148,03	1 567 235 330,73
2.	Wydatki		1 624 855 417,19	-15 666 851,97	1 609 188 565,22
3.	Wynik budżetu		-59 953 234,49	18 000 000,00	-41 953 234,49
Przychody ogółem:			139 462 262,55	-18 000 000,00	121 462 262,55
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	-18 000 000,00	30 000 000,00

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:			79 509 028,06	0,00	79 509 028,06
1.	Splaty kredytów	§ 992	65 000 000,00	0,00	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 164/VIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A. Jednostki sektora finansów publicznych				0,00	33 905 210,55	0,00	2 940 822,55	0,00	272 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 826,55				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				47 100,55		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				1 752 625,00		
7	900	90005	Zakup zeroemisyjnego laboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						122 000,00
8	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						72 943,82
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 755 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 579 258,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 048 986,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 482 706,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		
15	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		11 979 489,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 154 531,00	109 620 543,25	0,00	15 768 109,36	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				67 000,00		
6	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Plocku - Trzepowie				34 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 033 717,33		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		4 900 000,00		120 028,98		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 191 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji
12	801	80104	Przedszkola	-60 000,00	19 943 323,00		303 516,88	
13	801	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	3 714 000,00			
14	801	80115	Technika		17 258 415,00		154 071,00	
15	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00			
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 977 000,00		116 090,31	
17	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 204 531,00	29 608 531,00		128 486,22	
18	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		20 069,54	
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 886 000,00			
20	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		7 600 000,00			
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 609,00	
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00	
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00	
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		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		2 446 000,00		12 904,40	
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 228 000,00		35 717,58	
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
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				1 704 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	1 154 531,00	143 525 753,80	0,00	18 708 931,91	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	33 846 384,00	0,00	201 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	1 154 531,00	109 150 269,00	0,00	948 493,91		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	529 100,80	0,00	17 559 438,00	0,00	272 943,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 164/VIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 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		0,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	2 970 000,00	-2 970 000,00		0,00	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	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
9	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
10	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00			395 000,00	MZD
11	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00			310 000,00	WIR
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 425 000,00			5 425 000,00	WNG
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 505 000,00			1 505 000,00	WOP
14	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	48 000,00			48 000,00	WZN
15	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56			105 701,56	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
17	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00			17 712,00	WOP
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG
19	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	65 000,00			65 000,00	WTG
20	754	75411	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85			3 405,85	KMPSP
21	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	89 000,00			89 000,00	SM
22	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	197 000,00			197 000,00	WIR
23	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
24	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
25	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
26	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 438 665,39	-1 438 665,39		0,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	108 478,82			108 478,82	SP Nr 14
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
31	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00			1 460 000,00	WIR
32	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	301 500,00			301 500,00	SP Nr 24
33	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00			29 000,00	WIR
34	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00	-650 000,00		0,00	WIR
35	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00	-500 000,00		0,00	WIR
36	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34	32 000,00			32 000,00	MP Nr 34
37	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
38	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
39	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00	-50 000,00		0,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
40	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00	-60 000,00		0,00	WIR
41	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
42	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00			21 000,00	SP Nr 20
43	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00			20 000,00	SP Nr 9
44	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00			20 000,00	SP Nr 15
45	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
46	852	85202	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	25 461,00			25 461,00	DPS
47	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	21 525,00			21 525,00	DPS
48	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
49	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
50	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
51	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00			14 800,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
53	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52			76 876,52	WTG
54	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
55	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
56	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00			38 265,00	SOSW Nr 1
57	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
58	854	85410	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00			130 000,00	ZST
59	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00	-24 000,00		0,00	WIR
60	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR
61	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00	-170 000,00		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
62	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00			670 350,00	WSK
63	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
64	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
65	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	74 046,00			74 046,00	MZD
66	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	24 108,00			24 108,00	MZD
67	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	159 138,94			159 138,94	MZD
68	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
69	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
70	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK
71	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00	-190 000,00		0,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
72	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
73	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
74	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
75	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00			2 200 000,00	WIR
76	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
77	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
78	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				34 001 434,73	-6 502 665,39	0,00	27 498 769,34	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	1 752 625,00			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				3 504 568,82	0,00	0,00	3 504 568,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	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)				99 980 503,55	-6 502 665,39	0,00	93 477 838,16	x