



## RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr ...../2023**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia ..... 2023 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 – uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę 45.100.678,34 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.227.049.125,74 zł, w tym:**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **42.638.404,78 zł**, tj. do kwoty **1.143.342.158,24 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.462.273,56 zł**, tj. do kwoty **83.706.967,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.*”.

**2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę 45.100.678,34 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.340.559.710,21 zł w tym:**

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **33.320.595,64 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.054.061.709,74 zł**,

- wydatki majątkowe na 2023 rok zwiększa się o kwotę **11.780.082,70 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **286.498.000,47 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.*”.

**3)** w **§ 6** w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku*”.

**4)** w **§ 9** ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.722.605,69 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.080.722,34 zł.

**5)** w **§ 11** ustala się: w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 30.191.124,50 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 164.948,90 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 523.412,55 zł; w ust. 2) dotacje celowe: dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.503.938,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.127.953,38 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

**6)** w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok*”.

**7)** **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujących 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 2023 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej*”.

**8)** **§ 14** pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 27.000.000,00 zł;

## § 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

**RADCA PRAWNY**

*Paweł Siejca*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Beata Kaczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

3

*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT  
Miasta Płocka**

*Andrzej Nowakowski*

## UZASADNIENIE

W związku z informacją o przyznaniu Gminie - Miastu Płock w 2023 roku dodatkowych środków w łącznej wysokości **40.000.000,00 zł** (pisma: Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku oraz Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku) stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 36.600.000,00 zł, Powiat 3.400.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.700,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych płatności w łącznej wysokości **49.794,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność - 60,00 zł, dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 16.000,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 14,00 zł, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 100,00 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia - 25.000,00 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna - 120,00 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 8.500,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 24.574,00 zł, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek - 25.120,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **12.892,21 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieprawidłową realizację umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność - 12.122,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 83,23 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 686,98 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z przyznaniem środków w łącznej wysokości **2.381.673,56 zł** stanowiących wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zrealizowanie inwestycji mieszkaniowych przez MTBS Sp. z o.o., tj. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 46 wraz z infrastrukturą” (822.111,56 zł) oraz „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. 1-go Maj 2” (1.559.562,00 zł), zwiększono

dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z podpisaniem umów z BGK na dofinansowanie z Funduszu Dopłat remontów lokali mieszkalnych (pustostanów), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **285.996,24 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z naliczeniem przez Gminę - Miasto Płock opłat za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Energa Operator S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **160.000,00 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **44.087,53 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock rekompensat (euro) za koszty odzyskiwania należności z tytułu dzierżaw nieruchomości oraz z refaktur za media w łącznej wysokości **9.000,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa - 7.000,00 zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 2.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **65.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.600,00 zł** ze sprzedaży transformatora olejowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale

*750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.500,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 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 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej uiszczanej przez osoby fizyczne, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty prolongacyjnej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **18.055,52 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 10.527,77 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 805,08 zł, w dziale 855 - Rodzina - 2.620,41 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 4.102,26 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne:*

*inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 6.202,46 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 220,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy: wpływy z pozostałych odsetek - 1.064,29 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 41,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 10.527,77 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **1.661,00 zł** z tytułu rozliczenia mediów przez kontrahentów za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (1.850.000,00 zł) oraz prawnych (150.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o 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, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **40.000,00 zł** z tytułu renty planistycznej naliczonej w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **399,08 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, 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 różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **400,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku prac rozbiórkowych stadionu miejskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych środków w wysokości **64.999,99 zł** z tytułu kary umownej naliczonej w związku z odstąpieniem od umowy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2,65 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe, 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 różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **3.100,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z*

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek - 600,00 zł).

W związku z likwidacją z dniem 31.08.2023 Miejskiego Przedszkola Nr 25, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.850,00 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu - 1.700,00 zł oraz w zakresie środków stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,6% podatku) - 150,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.700,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 150,00 zł).

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **45.769.511,78 zł**. Jednocześnie zmniejszono o kwotę **3.108.263,00 zł** wydatki zaplanowane na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - 144.033,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- **Nr 56/WIR/I - Modernizacja Parku na Górkach - 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 02/WZN/I - Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze - 5.480,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy),
- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji - 38.750,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy),
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
- **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 2.400.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
- **Nr 01/WSB - Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość - 50.000,00 zł** (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 40.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

Powyższe środki w łącznej wysokości **48.877.774,78 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Skarbu i Budżetu:
- **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 20.116.214,00 zł** (dział 757 - *Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia zapłaty ewentualnych kar umownych na rzecz ORLEN S.A. na wypadek nie wykonania zobowiązania do zapłaty tych kar przez MOSiR Płock Sp. z o.o.,
- **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 100.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 24.000,00 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) w celu udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
- **Nr 01/WWSIV/I - Zakup kamery - 20.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na zakup kamery do przygotowywania materiałów video w celu informowania mieszkańców o działaniach samorządu (inwestycjach, wydarzeniach, programach społecznych),
- **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 7.500,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup 28 Związkowych Odznak dla członków i podopiecznych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
- **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 30.527,00 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) z przeznaczeniem na realizację zadania w związku ze zwiększeniem liczby uczestników i zmianą zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej,
- **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - 11.500,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na obsługę systemu do głosowania w Budżecie Obywatelskim Płocka,
- **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 339.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 300.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 39.000,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów na współorganizację imprezy 25-lecie Samorządu Mazowieckiego (19.000,00 zł) oraz na współorganizację Forum Animatorów Kultury (20.000,00 zł), a także dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej (300.000,00 zł) na prowadzenie bieżącej działalności,

- Wydziału Techniczno – Gospodarczego:
- **Nr P1/UM - utrzymanie budynku wraz z obsługą – 350.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz ubezpieczenia stadionu,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 20/MZD - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego - 1.000.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
- **Nr 27/MZD/I – Rozbudowa ulicy Wiosennej - prace przygotowawcze - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 2.000.000,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 1.585.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 1.500.000,00 zł, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 85.000,00 zł*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych - 2.300.000,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- **Nr 12/MOPS – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 17.000,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za wykonane prace,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 06/ZJO – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 50.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 85/WIR/I - Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze - 40.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT – Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów - 30.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*) na realizację zadania z zakresu holowania i przechowywania pojazdów,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 03/WZK/I – Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży**

- Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 32.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora akumulatorowego dla KM PSP,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 30.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii,
  - Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 85.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy U21 w piłkę nożną pomiędzy reprezentacjami Polski i Kosowa, który odbędzie się na Orlen Stadionie im. K. Górskiego,
  - Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:
  - **Nr 08/WNW/I - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 10.000.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
  - **Nr 06/WNW/I - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 2.382.500,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  - **Nr 05/WNW/I - Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. - 300.000,00 zł** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
  - poniższych miejskich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń o łączną kwotę **6.275.000,00 zł**:
    - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 605.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 496.000,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 30.000,00 zł, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 22.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 57.000,00 zł),
    - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 125.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
    - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 110.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
    - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 35.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina,

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 17.485,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 17.515,00 zł),
- Miejskiego Urzędu Pracy Nr P2/MUP - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 130.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
  - Żłobków Miejskich Nr 1, 2, 3 i 4:
  - **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 70.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
  - **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 70.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
  - **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 80.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
  - **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 100.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
  - Zarządu Jednostek Oświatowych Nr P2/ZJO - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.095.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - 2.560.000,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - 340.000,00 zł, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 195.000,00 zł),
  - Straży Miejskiej Nr P2/SM - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 195.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
  - Zarządu Budynków Komunalnych Nr P2/ZBK - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej),
  - Miejskiego Zarządu Dróg Nr P2/MZD - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 45.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
  - Izby Wytrzeźwień Nr P2/IW - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 42.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),
  - Urzędu Miasta Płocka - Wydziału Podatków i Księgowości:
  - **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 950.439,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
  - **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 89.561,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 483.000,00 zł zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 93.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 90.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 30.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 270.000,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
  - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 90.000,00 zł,
  - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 70.000,00 zł,
  - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 270.000,00 zł,
  - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 23.000,00 zł,
  - Płockiej Galerii Sztuki - 30.000,00 zł,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 79.306,12 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie ze zmianą regulacji prawnych w tym zakresie,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa:
- **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy - 150.000,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na wykup na rzecz Gminy - Miasto Płock, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod cele komunikacyjne i inwestycyjne przy ul. Chełmińskiej i ul. Podwale,
- **Nr 03/WNG/I - Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej - 850.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na nabycie na rzecz Gminy - Miasto Płock, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod cele komunikacyjne i inwestycyjne przy ul. Swojskiej,
- Straży Miejskiej:
- **Nr 01/SM/I - Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej - 100.000,00 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*) z przeznaczeniem na zakup samochodu,
- **Nr 02/SM/I - Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską - 20.000,00 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 09/WSK/I - Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka Słoneczna - prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego realizacji zadania,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:

- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 483.227,66 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 83.227,66 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 400.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie remontu pustostanów oraz pokrycie kosztów związanych z partycypacją w kosztach budowy altany śmietnikowej (Padlewskiego 17 A) i opłat za media w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 (Antypodkowa).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.985,56 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego - 2.786,68 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 08/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - 6.198,88 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na sfinansowania prac dodatkowych polegających na budowie łącza energetycznego zasilającego wiatę przystankową przy pl. Dąbrowskiego.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **177.500,00 zł** z tytułu sprzedaży nadwyżek materiałów pochodzących z rozbiórek, w ramach realizacji inwestycji drogowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 77.500,00 zł** (dział 600 - transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 100.000,00 zł** (dział 600 - transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.700,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela w związku z nieusunięciem wad i usterek powstałych w okresie ważności gwarancji na realizowanej inwestycji „Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski, Etap I”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w łącznej wysokości **31.888,30 zł** od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy (4.505,49 zł) oraz na rachunku środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (27.382,81 zł), 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 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 - 27.382,81 zł, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 4.505,49 zł).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny w wysokości **100,00 zł** na wydzielony rachunek bankowy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy)*.

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 uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej na realizację zadań Rady Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy)*.

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

W związku z większą niż planowano liczbą dzieci, będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **265.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie*

*(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 Edukacji **Nr 04/WED - Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 11 środków w wysokości **3.000,00 zł** na zakup apteczek pierwszej pomocy i przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy, 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 różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Szkoły Podstawowej Nr 11:

- **Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - 1.800,00 zł,**
- **Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.200,00 zł**

*(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **132.000,00 zł** z tytułu wyżywienia, w związku z większą liczbą wydawanych posiłków oraz wzrostem stawek za wyżywienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 107.000,00 zł* oraz w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 25.000,00 zł* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 50.000,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług - 82.000,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Miejskiego Przedszkola Nr 34 **Nr P3/PR034 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 50.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne),
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr P3/LO003 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 57.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 25.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **144.893,50 zł** z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie LO im. Wł. Jagiełły, ZST, Bursie a także w Schroniskach Młodzieżowych w Wisielce i Jorze Wielkiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 13.481,48 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 5.481,48 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 8.000,00 zł*),
- Bursy Płockiej **Nr P2/BURSA - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 51.518,52 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*),
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji - 2.000,00 zł, Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 39.776,61 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*), **Nr P4/TMZST/J - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora - 5.129,92 zł, Nr P4/TMZST/W - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka - 32.986,97 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe*).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w wysokości **7.575,00 zł** z tytułu wpłat od uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2023 - organizowanych w LO im. Wł. Jagiełły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z likwidacją Miejskiego Przedszkola Nr 25, zmniejszono dochody budżetu miasta z tytułu wyżywienia o kwotę **49.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 25 **Nr P3/PR025 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*).

W związku z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **43.740,03 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki na pokrycie kosztów obsługi finansowo – księgowej prowadzonej przez MOPS w następujących placówkach:

- Środowiskowym Domu Samopomocy Nr **P2/SDS** – **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **5.965,55 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Nr **P2/ORPZ** - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **4.679,77 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*),
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" Nr **P2/DPS** - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **12.415,43 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczym Nr **P2/OOW** - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **8.603,78 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*),
- Wydziale Skarbu i Budżetu Nr **06/WSB** - **Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego** - **12.075,50 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) (dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.676,86 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem drzew przy ulicy Krótkiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 - *Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości Nr **01/WPKI** - **Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu**

**terytorialnego** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **32.205,00 zł** z tytułu opłat za usunięcie drzew, 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 różnych opłat)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **126,32 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **7.681,57 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 5.121,04 zł, Powiat - 2.560,53 zł)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zwrotu kosztów poniesionych z tytułu dostawy ciepła do budowanego centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Miodowej 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.909,69 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 zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 55/WIR/I - Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.955,63 zł** z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za dzierżawę Obwodu Łowieckiego nr 253 przez Koło Łowieckie „Leśnik” w Łącku oraz Obwodów Łowieckich Połnych nr 193,230,233,251, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku powiatu, dochody z opłat za czynsz dzierżawny)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydział Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody** (*dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **408,72 zł** ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach stanowiących własność Gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 020 - Leśnictwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydział Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody** (*dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **9.000,00 zł** z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwoty w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 9.000,00 zł, wpływy z usług - 2.000,00 zł)*.

Jednocześnie o te same kwoty zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT - Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **77.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 02/KMPSP/I - Dostawa zintegrowanego układu do okresowego**

**badania sprzętu dielektrycznego** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **7.958,99 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (7.802,93 zł) oraz koszty obsługi zadania (156,06 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

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 **966,70 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 niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.075,00 zł** przeznaczonych na obsługę zadań PFRON (2,5%), zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających w powiecie płockim w 2023 roku na realizację zadań określonych w ustawie z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uwzględniającą wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.191,92 zł** z powiatu mińskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu 2 dzieci z terenu ww. powiatu w Placówce Interwencyjnej OOW w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny w wysokości **500,00 zł** przeznaczonej na zagospodarowanie placu zabaw znajdującego się na terenie Placówki Interwencyjnej OOW, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

W związku z rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy stadionu im. K. Górskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.735.372,23 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **22.137,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 15.604,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 6.533,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność (wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji):

- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 6.533,00 zł,
- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 15.604,00 zł.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **386.200,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 02/WIR/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - 190.389,18 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),

- **Nr 71/WIR/I - Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze - 9.883,15 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika),
- **Nr 36/WIR/I - Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - 11.094,49 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące),
- **Nr 34/WIR/I - Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - 1.668,52 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 15/WIR/I - Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15 - 65.544,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 38/WIR/I - Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 - 107.620,66 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- na zadania:
- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - 350.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą więźby dachowej budynku,
- **Nr 68/WIR/I - Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze - 2.200,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac projektowych w związku z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych i wymagań użytkownika,
- **Nr 69/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze - 16.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac projektowych w związku z koniecznością rozbudowy bloku żywieniowego,
- **Nr 04/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - 4.500,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w związku z wymianą gruntu i usunięciem kolizji instalacji wewnętrznych,
- **Nr 10/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23 - 13.500,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na wykonaniu dodatkowych tynków wewnętrznych.

Przeniesiono środki w wysokości **43.890,64 zł** w ramach zadań Wydziału Organizacyjnego tj. z zadania **Nr 02/WOPIII/I - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** na zadanie **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) oraz przeniesiono środki w wysokości **74.474,75 zł** w ramach zadania **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (z działu 750 - Administracja

publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla UMP.

Przeniesiono środki w wysokości **64.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** w następujący sposób:

- zmniejszono wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 56.000,00 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 8.000,00 zł;
  - zwiększono wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 8.000,00 zł, rozdział 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 - 50.000,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 6.000,00 zł
- w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dotowanych placówek oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **47.070,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z 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) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków, w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów obsługi finansowej, świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.**

Przeniesiono środki w wysokości **41.000,00 zł** z zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) na zadanie **Nr 02/WPT/I - Zakup i montaż wiat przystankowych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 04/WSK/I - Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)** (zadanie WPF) (dział 600 - transport i łączność,

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na remont chodników przy ulicy Pszczelej.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” w zakresie Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę ogółem 441.294,47 zł z tytułu zmiany wynagrodzeń w zleceniach dotyczących zadań własnych Gminy - Miasto Płock.

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

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
Dorothea Koczynska

  
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
  
Andrzej Nowakowski



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
Razem:		36 067 277,39	2 746 681,75
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 364,35</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 364,35</b>	<b>0,00</b>
05-WKS - - -	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody	3 364,35	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 364,35	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 286,68</b>	<b>0,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>
01-MZD - - -	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	77 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		77 500,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
06-MZD - - -	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00	0,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 786,68</b>	<b>0,00</b>
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	2 786,68	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 786,68	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WPT - - -	Realizacja zadań ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Plock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń usuwania pojazdów	41 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		41 000,00	0,00
P2-MZD - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>533 227,66</b>	<b>0,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-ZBK - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 227,66</b>	<b>0,00</b>
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	83 227,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		83 227,66	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		400 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>118 365,39</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 365,39</b>	<b>0,00</b>
01-WOP3 - - -	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	118 365,39	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		118 365,39	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 808 376,12</b>	<b>124 474,75</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>1 480 806,12</b>	<b>0,00</b>
02-WWS1 - - -	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		11 500,00	0,00
P1-UM - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	439 561,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 561,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		350 000,00	0,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 029 745,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		950 439,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		79 306,12	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Plocka	85 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		85 000,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>242 070,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 070,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 070,00	0,00
P2-ZJO - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	195 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		195 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>124 474,75</b>
01-WOP3 - - -	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00	74 474,75
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	74 474,75
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	50 000,00
02-WOR - - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Plocka	500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>222 482,81</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>
	P2-SM _ _ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	195 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 000,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	97-WWS1 _ _ - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	100,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 382,81</b>	<b>0,00</b>
	97-MOPS _ _ - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 382,81	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 382,81	0,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 116 214,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	02-WSB _ _ - Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	2 400 000,00
	07_obsługa długu	0,00	2 400 000,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>20 116 214,00</b>	<b>0,00</b>
	02-WSB _ _ - Analiza i obsługa zadłużenia miasta	20 116 214,00	0,00
	07_obsługa długu	20 116 214,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22 137,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 137,00</b>
	01-WSB _ _ - Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	22 137,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 137,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 056 056,48</b>	<b>105 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01-SP011- _ - Nauczanie i wychowanie	1 800,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	0,00
	P2-SP011- _ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	0,00
	P2-ZJO _ _ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 560 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 560 000,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02-WED _ _ - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	8 000,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
	04-WED _ _ - Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	265 000,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	06-ZJO _ _ - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	50 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 056,48</b>	<b>56 000,00</b>
	02-WED _ _ - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	56 000,00
	03_dotacje na zadania bieżące	0,00	56 000,00
	P2-LOWJ _ _ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 056,48	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	13 056,48	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>107 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	P3-LO003- _ - Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00	0,00
	P3-PR025- _ - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	49 000,00
	P3-PR034- _ - Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
<b>80152</b>	<b>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, ...</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02-WED _ _ - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	50 000,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-IW - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	42 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 020 845,46</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 137 415,43</b>	<b>0,00</b>
17-MOPS - - -	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekunczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	2 000 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 000 000,00	0,00
P2-DPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	137 415,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		125 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		12 415,43	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
15-MOPS - - -	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	2 300 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300 000,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>496 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	496 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		496 000,00	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 430,03</b>	<b>0,00</b>
12-MOPS - - -	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	17 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	0,00
15-MOPS - - -	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	7 958,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		156,06	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 802,93	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 505,49	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 505,49	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 000,00	0,00
P2-SDS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 965,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 965,55	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>179 644,20</b>	<b>47 070,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 569,20</b>	<b>0,00</b>
01-WWS3 - - -	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	31 493,70	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		31 493,70	0,00
06-WSB - - -	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	12 075,50	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		12 075,50	0,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>6 075,00</b>	<b>47 070,00</b>
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 075,00	47 070,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 075,00	47 070,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MUP - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	130 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		130 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>510 412,02</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-SO001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-ZJO - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	340 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		340 000,00	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	6 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>101 295,13</b>	<b>8 000,00</b>
02-WED - - -	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	8 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	8 000,00
P1-INZST- - -	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P2-BURSA-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	51 518,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		51 518,52	0,00
P2-INZST-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 776,61	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		39 776,61	0,00
P2-LOWJ-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	0,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>38 116,89</b>	<b>0,00</b>
P4-TMZST-J-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą- Szkolne schronisko - Jora	5 129,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		929,92	0,00
P4-TMZST-W-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą- Szkolne schronisko - Wisetka	32 986,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		26 686,97	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 281 101,79</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WPK1-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	57 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 000,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 517 485,00</b>	<b>0,00</b>
18-MOPS-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	1 500 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500 000,00	0,00
P2-ORPZ-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 485,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 485,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>234 295,70</b>	<b>0,00</b>
01-OOW-_-_-	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całonocnej opieki	30 691,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 691,92	0,00
18-MOPS-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	85 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00	0,00
P2-OOW-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	118 603,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		110 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 603,78	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
P1-ZLM2-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00	0,00
P2-ZLM1-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	70 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 000,00	0,00
P2-ZLM2-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	70 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 000,00	0,00
P2-ZLM3-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	80 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 000,00	0,00
P2-ZLM4-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	100 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 000,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 321,09</b>	<b>0,00</b>
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126,32	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		126,32	0,00
P2-ORPZ-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 194,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 515,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 679,77	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 057 263,43</b>	<b>40 000,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 563,43</b>	<b>0,00</b>
07-WSK-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	42 563,43	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		42 563,43	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
20-MZD-_-	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>40 000,00</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
02-WSK _ _ _	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	14 700,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		14 700,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>851 637,00</b>	<b>0,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	393 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	393 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		393 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 604,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	144 604,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		144 604,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	30 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	276 533,00	0,00
03-WWS5 _ _ _	Dotacje dla instytucji kultury	276 533,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		276 533,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00
02-WWS5 _ _ _	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 500,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*[Podpis]*  
Dorota Nowakowska

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*[Podpis]*  
Dorota Kotczyńska

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

*[Podpis]*  
Wojciech Ostrowski

*[Podpis]*

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad			
Razem:		14 634 808,57	2 854 725,87
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>97 198,88</b>	<b>144 033,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56 198,88</b>	<b>144 033,00</b>
06-WSK_-I-_-	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
08-MZD_-I-G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	6 198,88	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 198,88	0,00
27-MZD_-I-_-	Rozbudowa ulicy Wiosennej - prace przygotowawcze	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
43-WIR_-I-_-	Przebudowa ulicy Plekarskiej - prace przygotowawcze	0,00	144 033,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	144 033,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
02-WPT_-I-_-	Zakup i montaż przystankowych	41 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 382 500,00</b>	<b>85 230,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WNG_-I-_-	Wykupy do zasobu gminy	150 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00
03-WNG_-I-_-	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej	850 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>85 230,00</b>
01-WZN_-I-_-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00	79 750,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	79 750,00
02-WZN_-I-_-	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	0,00	5 480,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 480,00
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 382 500,00</b>	<b>0,00</b>
06-WNW_-I-_-	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	2 382 500,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 382 500,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>43 890,64</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 890,64</b>
02-WOP3_-I-_-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	43 890,64
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 890,64
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-WWS4_-I-_-	Zakup kamery	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
03-WZK_-I-_-	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
02-KMPSP_-I-	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego.	77 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-SM_-I-	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
02-SM_-I-	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>426 200,00</b>	<b>195 810,82</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
04-WIR_-I-_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16	4 500,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00
10-WIR_-I-_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23	13 500,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00	0,00
68-WIR_-I-_-	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	2 200,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>1</sup> -rozdz-zad			
69-WIR__-I-__	Modernizacja pomieszczeń bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze	16 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>350 000,00</b>	<b>174 833,18</b>
15-WIR__-I-__	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	0,00	65 544,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 544,00
34-WIR__-I-__	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21	0,00	1 668,52
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 668,52
38-WIR__-I-__	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	0,00	107 620,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	107 620,66
67-WIR__-I-__	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	350 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 883,15</b>
71-WIR__-I-__	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	0,00	9 883,15
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 883,15
85-WIR__-I-__	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	40 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 094,49</b>
36-WIR__-I-__	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym	0,00	11 094,49
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 094,49
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
02-WSB__-I-__	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		24 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>650 389,18</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>590 389,18</b>
02-WIR__-I-__	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Plocka - etap I	0,00	190 389,18
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	190 389,18
09-WSK__-I-__	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka Stoneczna - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
18-MZD__-I-__	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	0,00	400 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
02-WSB__-I-__	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
04-WSK__-I-__	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	30 000,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	30 000,00
56-WIR__-I-__	Modernizacja Parku na Górkach	0,00	30 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
05-WNW__-I-__	Miejski Ogród Zoologiczny w Plocku Sp. z o.o.	300 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 005 909,69</b>	<b>1 735 372,23</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 909,69</b>	<b>1 735 372,23</b>
07-WIR1__-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	1 735 372,23
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 735 372,23
55-WIR__-I-__	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku	5 909,69	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 909,69	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
08-WNW__-I-__	Wisła Plock Spółka Akcyjna	10 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		10 000 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WWSIV/I - Zakup kamery** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup kamery do przygotowywania materiałów video na potrzeby urzędu miasta, m.in. informowania mieszkańców o działaniach samorządu (inwestycjach, wydarzeniach, programach społecznych).".
2. Wprowadza się zadanie **Nr 01/SM/I - Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup używanej autolawety przeznaczonej do holowania pojazdów, zgodnie z uprawnieniami Straży Miejskiej.".
3. Wprowadza się zadanie **Nr 02/SM/I - Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup elementów konstrukcyjnych wraz z osprzętem i materiałami budowlanymi niezbędnymi do modernizacji ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską.".
4. Wprowadza się zadanie **Nr 85/WIR/I - Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie ekspertyzy w zakresie możliwości nadbudowy budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego o kolejną kondygnację.".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WZK/I - Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2023 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wentylatora akumulatorowego dla KM PSP w Płocku.".
6. Wprowadza się zadanie **Nr 02/KMPSP/I - Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup zintegrowanego układu do wykonywania okresowych kontroli osobistego sprzętu ochronnego".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WPT/I - Zakup i montaż wiat przystankowych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż 2 wiat przystankowych na ulicy Rembielińskiego.".
8. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WNG/I - Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania w 2023 roku planowana jest zapłata I raty za nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock, w drodze wykupu, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod cele komunikacyjne i inwestycyjne przy ulicy Swojskiej.".
9. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WNW/I - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania w 2023 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.".
10. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "(...) oraz używanego samochodu ciężarowego do 3,5t. Ponadto zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.".
11. Zakres rzeczowy zadania **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze** otrzymuje nowe brzmienie: "W 2023 roku planowane jest opracowanie

koncepcji w ramach prowadzonych prac projektowych związanych z przebudową ulicy ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego wraz z brakującą infrastrukturą."

12. Zakres rzeczowy zadania **Nr 56/WIR/I – Modernizacja Parku na Górkach** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2023 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Parku na Górkach w sąsiedztwie Dębu Broniewskiego."

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**  
  
**Andrzej Nowakowski**

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
**Dorota Kołczyńska**

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
  
**Włodzisław Ostrowski**

