



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **2.413.338,86 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.390.646.447,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **614.758,38 zł**, tj. do kwoty **1.342.758.596,23 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.798.580,48 zł**, tj. do kwoty **47.887.851,56 zł**,

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

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **3.068.110,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.457.668.724,48 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.119.830,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.170.022.907,70 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.948.280,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **287.645.816,78 zł**,

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

3) w § 3 punkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 67.022.276,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (7.446.691,45 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 1.084.613,30 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 655.089,80 zł,
 - 2) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 429.523,50 zł.
- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 116.531.304,75 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł,

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

4) § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.213.764,95 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów 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 2.213.764,95 zł.

5) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.766.548,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.469.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski


RADCA PRAWNY
Artur Jaroszewski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **634.008,48 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na zakup niskoemisyjnych autobusów dla potrzeb realizacji usługi transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o. o., w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.800,00 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **315,72 zł** z tytułu dopłaty do odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia 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).*

Zgodnie z zawartymi przez Gminę - Miasto Płock umowami dotyczącymi pozyskania środków na wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **23.610,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **711,50 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieprawidłową realizację umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach - 711,23 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 0,27 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.969,47 zł** stanowiących refundację kosztów opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS), poniesionych w związku z realizacją przez Gminę - Miasto Płock projektu dotyczącego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z rozliczeniem środków w wysokości **1.083,63 zł** stanowiących przedawnione nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 **8.994,24 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.594,24 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.400,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **351.273,96 zł** z tytułu wpłaty gmin Słupno i Gozdowo za dzieci uczęszczające w roku ubiegłym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Płock (102.476,64 zł) oraz do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Płock (248.797,32 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **10.000,00 zł** stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 -*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (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 **10.000,00 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za niedotrzymanie terminu realizacji zadania pn. „Jesienne nasadzenia w 2023 roku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Pracy w wysokości **9.561,48 zł** stanowiących refundację kosztów poniesionych na świadczenia wypłacone osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych w 2023 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu rozliczenia pobytu osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie za 2023 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **104,22 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: 2910 - 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 - 99,80 zł, 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 4,42 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.556,64 zł** z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Płocka poniesionych w 2023 roku, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.565,62 zł** z powiatu płockiego na pokrycie kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **28.533,97 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowej przez instytucje kultury, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina - 411,78 zł, Powiat - 28.122,19 zł)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.129.088,93 zł**, które przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 20.000,00 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym,
- **Nr 70/WIR/I - Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żłobka - 105.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) (zadanie WPF) w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3,
- **Nr 62/WIR/I - Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na

- wykonanie aktualizacji dokumentacji modernizacji pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka,
- w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację projektu unijnego pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka”:
 - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” – 245.385,00 zł,**
 - Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 07/WKS/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” – 600,00 zł,**
 - Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” – 507,00 zł**
 (zadania WPF) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność),
 - Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 30/MZD – Rower Miejski - 80.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych) z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych dwóch stacji rowerowych,
 - Wydziału Spraw Komunalnych:
 - **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 35.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) z przeznaczeniem na usuwanie skutków zdarzeń drogowych w obrębie miasta Płocka,
 - **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka - 35.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na usunięcie barszczu Sosnowskiego rosnącego na terenie Gminy Miasto Płock,
 - **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 64.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie większych kosztów obsługi szaletu przy ulicy Grodzkiej 1,
 - **Nr 05/WSK - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 40.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Otołińskiej,
 - **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 80.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Popłacińskiej, na którym przechowywane będą odholowane przez Straż Miejską pojazdy z terenu miasta,

- **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związana z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 70.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na organizację obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia uczelni,
- **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 30.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz innych wymaganych opracowań, niezbędnych do składania dokumentów aplikacyjnych,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 14.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na dokonanie opłat za lokal mieszkalny przy ul. Chopina w Płocku, który Gmina – Miasto Płock nabyła w drodze dziedziczenia,
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 83.190,28 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki garaży zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 8 oraz części stajenek lokatorskich wraz z fragmentem muru granicznego przy ul. Wyszogrodzkiej, a także na partycypację w kosztach budowy altany śmietnikowej przy ul. Padlewskiego i na opłaty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji informacji zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków,
- **Nr 02/WZN/I - Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych - 60.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 30.560,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - 59.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu - 9.000,00 zł,) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli - 5.600,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Międzytorze (2.600,00 zł) oraz Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki (3.000,00 zł),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 97/WWSI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1.246,65 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P1/ZLM3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 10.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowej konserwacji budynku oraz dźwigów towarowych,

- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie – 20.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup dla szkoły 5 zestawów kreatywnych klocków Lego do budowy robotów edukacyjnych.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się:

1. część środków z nadwyżki budżetowej za 2023 rok, w wysokości **111.688,18 zł**, pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z niewykonaniem w 2023 roku wszystkich wydatków zaplanowanych na realizację projektu **„Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy” część III**.

W związku w powyższym zwiększono o ww. kwotę zadanie Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/B – Realizacja projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy” część III** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

2. część środków z nadwyżki budżetowej za 2023 rok, w wysokości **45.306,14 zł**, pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z niewykonaniem w 2023 roku wszystkich wydatków zaplanowanych na realizację projektu **„Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych”**.

W związku w powyższym zwiększono o ww. kwotę zadanie Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/C – Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych”** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

3. część środków z nadwyżki budżetowej za 2023 rok, w wysokości **56.287,82 zł**, pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z niewykonaniem w 2023 roku wszystkich wydatków zaplanowanych na realizację projektu **„Erasmus+ Edukacja szkolna: Mobilność kadry i uczniów” część III**.

W związku w powyższym zwiększono o ww. kwotę zadanie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/B – Realizacja projektu pn. „Erasmus+ Edukacja szkolna: Mobilność kadry i uczniów” część III** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się środki z nadwyżki budżetowej za 2023 rok, w wysokości **412.736,00 zł** uzyskane z dofinansowania z PFRON przeznaczonego na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Jednocześnie zmniejsza się dochody o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina: dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 232.216,00 zł, dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje*

otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota 180.520,00 zł).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się środki z nadwyżki budżetowej za 2023 rok, w wysokości **28.753,35 zł** pochodzące z darowizn przeznaczonych na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te przeznacza się na realizację zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 97/WWSI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.070,18 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 o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych).

W związku z planowanym uzyskaniem środków w wysokości **1.396.788,00 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu:

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka” - 1.390.515,00 zł,**
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 07/WKS/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” - 3.400,00 zł,**
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” - 2.873,00 zł**

(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

W związku z planowanym uzyskaniem środków w wysokości **235.633,15 zł** na realizację projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”, współfinansowanego z EFS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich:

- **Nr 05/WFE - Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"**
- **186.522,80 zł,**
- **Nr 05/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" - 49.110,35 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku części dotacji przez Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom, udzielonej na realizację zadania „Edukacja młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i właściwej opieki nad zwierzętami, odpowiedzialności za zwierzę znajdujące się pod opieką człowieka”, 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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS - Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.034,43 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie drzewa, 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 Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.404,95 zł** stanowiących rozłożoną na raty karę administracyjną wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną nałożoną za nierzetelnie złożone sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka*

komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.749,95 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek - 147,00 zł; inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty prolongacyjnej - 508,00 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 3.744,21 zł**,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 660,74 zł**

(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 **9.360,00 zł** z tytułu opłaty 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 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 naliczeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kosztów prowadzenia obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.847,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu:

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 5.433,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*),
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 14.414,00 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **9.848,22 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby KMPSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez**

walke z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminową ich wpłatę oraz kosztów upomnień, przeniesiono środki w łącznej wysokości **4.902.500,00 zł**

z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- *Dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Gmina - 2.500.000,00 zł, Powiat - 2.400.000,00*

- *Dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - Gmina - 1.000,00 zł, Powiat - 1.000,00 zł.*

- *Dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gmina - 300,00 zł, Powiat - 200,00 zł. do działu 600 - Transport i łączność:*

- *Dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Gmina - 2.500.000,00 zł, Powiat - 2.400.000,00*

- *Dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - Gmina - 1.000,00 zł, Powiat - 1.000,00 zł.*

- *Dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Gmina - 300,00 zł, Powiat - 200,00 zł.*

W celu dostosowania wysokości planu wydatków 2024 roku do wysokości dochodów uzyskanych w 2023 roku, związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 41b ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przeniesiono środki w wysokości **6.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Geodezji tj. z zadania **Nr 01/WGD - Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 02/WGD - Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **12.945,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Orkiestry Symfonicznej (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **2.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentów niezbędnych do składania wniosków aplikacyjnych.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		1 140 775,35	20 945,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 070,18	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 070,18	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	5 070,18	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 070,18	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	0,00
30-MZD - - -	Rower Miejski	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		80 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 190,28	6 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 190,28	6 000,00
01-WGD - - -	Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	6 000,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	83 190,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		83 190,28	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		14 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	0,00
02-WGD - - -	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		6 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	70 000,00	0,00
03-WED - - -	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	70 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		70 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 160,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	9 000,00	0,00
02-WWS1 - - -	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 560,00	0,00
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Płocka	30 560,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 560,00	0,00
02-WWS1 - - -	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		50 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	37 600,00	0,00
01-WFE - - -	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	32 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		32 000,00	0,00
02-WOR - - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	5 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 848,22	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 848,22	0,00
01-KMPSP - -	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	9 848,22	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 848,22	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00
97-WWS1 - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	12 945,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	12 945,00
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	12 945,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	12 945,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 915,29	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00
01-SP003 - -	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	0,00
80115	Technika	156 994,32	0,00
03-TMZST-B -	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część III	111 688,18	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		111 688,18	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz ² -zad			
03-TMZST-C-	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych"	45 306,14	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		45 306,14	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	56 287,82	0,00
03-LOWJ-B-	Realizacja projektu pn."Erazmus+ Edukacja szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część	56 287,82	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 287,82	0,00
80195	Pozostała działalność	235 633,15	2 000,00
01-WFE - - -	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	2 000,00
05-WFE - - -	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	186 522,80	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		186 522,80	0,00
05-WFE -R-	Rozliczenie projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	49 110,35	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		49 110,35	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 414,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 414,00	0,00
P2-DPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 414,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		14 414,00	0,00
855	Rodzina	15 433,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 433,00	0,00
P2-OOW - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 433,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 433,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00
P1-ZLM3 - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 799,38	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00
05-WSK - - -	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00
01-WSK - - -	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		35 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 799,38	0,00
04-WKS - - -	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	3 744,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 744,21	0,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	15 055,17	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		15 055,17	0,00
90095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	64 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		64 000,00	0,00
03-WKS - - -	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		11 000,00	0,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		35 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 945,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 945,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	12 945,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		12 945,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczyńska
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		1 948 280,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
01-WSK__-I-__	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	80 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00
02-WZN__-I-__	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 000,00	0,00
62-WIR__-I-__	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka	40 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 643 280,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 643 280,00	0,00
02-WZK__-I-__	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	1 635 900,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 635 900,00	0,00
06-WFE__-I-__	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	3 380,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 380,00	0,00
07-WKS__-I-__	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	4 000,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00
63-WIR__-I-__	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
855	Rodzina	105 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	0,00
70-WIR__-I-__	Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żobka	105 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

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

1. Zadanie **Nr 19/WIR/I - Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze"** otrzymuje nową nazwę: **„Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku”**.

2. Wprowadza się zadanie **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6."

3. Wprowadza się zadanie **Nr 70/WIR/I - Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żłobka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania w 2024 roku planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3."

4. Wprowadza się zadanie **Nr 62/WIR/I - Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania zlecona zostanie aktualizacja dokumentacji modernizacji pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka."

5. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WZK/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Płock - Trzepowo.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."

6. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WKS/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowana będzie promocyjna akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych w ramach projektu unijnego.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ".

7. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt ma na celu zwiększenie odporności Płocka na zmiany klimatu i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych.

W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ".

8. Wprowadza się zadanie **Nr 05/WFE - Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie przy

Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna min. 213 osób dorosłych. Wydatki bezpośrednio dotyczą kosztów: zatrudnienia kierownika biura oraz dwóch animatorów, zakupu wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura i organizacji spotkań dla przedstawicieli środowisk lokalnych, zatrudnienia trenerów prowadzących zajęcia/warsztaty, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów rękodzielniczych (m.in.: tworzenia biżuterii z żywicy, renowacji/ malowania), organizacji warsztatów pn. Świadomość i ekspresja kulturalna (w tym bilety do teatru i na musicale). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2024 roku do 31.07.2025 roku.

9. Wprowadza się zadanie **Nr 05/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”.

10. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WZN - Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się budowę/przebudowę altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych."


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koleczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Miasta Płocka z dnia2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	8 804 527,92	0,00	4 912 370,18	13 716 898,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	4 904 800,00	4 904 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	0,00	500,00	42 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	5 070,18	7 070,18
750	Administracja publiczna	2 916 820,80	0,00	66 565,99	2 983 386,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 594,24	4 594,24
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	Wpływy z usług	323 210,00	0,00	43 457,00	366 667,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,27	1 000,27
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 083,63	6 083,63
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 061,38	6 061,38
	Wpływy z różnych dochodów	303 700,00	0,00	6 969,47	310 669,47

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 047 915,75	0,00	9 848,22	24 057 763,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 848,22	9 848,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	773 583 714,00	-4 902 500,00	0,00	768 681 214,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	-4 900 000,00	0,00	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 924 713,29	0,00	586 907,11	23 511 620,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 450,29	0,00	235 633,15	416 083,44
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	351 273,96	351 273,96
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	235 633,15	235 633,15
851	Ochrona zdrowia	526 768,00	0,00	1 000,00	527 768,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna	16 713 100,36	0,00	20 561,48	16 733 661,84

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 526,98	0,00	10 061,48	94 588,46
	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	0,00	10 000,00	21 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 195,39	-180 520,00	15 104,22	2 036 779,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 520,00	-180 520,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	99,80	99,80
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,42	4,42
855	Rodzina	50 996 234,00	0,00	22 122,26	51 018 356,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 300,00	0,00	22 122,26	355 422,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 243 075,85	0,00	34 764,95	38 277 840,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 749,95	3 749,95
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	0,00	9 360,00	2 209 360,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	508,00	1 008,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,00	147,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	28 533,97	138 533,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 533,97	28 533,97
	bieżące razem:	1 342 143 837,85	-5 083 020,00	5 697 778,38	1 342 758 596,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 026,14	0,00	235 633,15	738 659,29
majątkowe					
600	Transport i łączność	17 235 196,25	0,00	634 008,48	17 869 204,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	634 008,48	634 008,48
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	634 008,48	634 008,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 396 788,00	1 396 788,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 396 788,00	1 396 788,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	1 396 788,00	1 396 788,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 216,00	-232 216,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 216,00	-232 216,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	46 089 271,08	-232 216,00	2 030 796,48	47 887 851,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 729 482,35	0,00	2 030 796,48	4 760 278,83
	Ogółem:	1 388 233 108,93	-5 315 236,00	7 728 574,86	1 390 646 447,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 232 508,49	0,00	2 266 429,63	5 498 938,12

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Podpis]
Andrzej Nowakowski

[Podpis]

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	134 155 119,84	62 459 358,24	62 453 358,24	3 494 730,00	58 958 628,24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 695 761,60	71 695 761,60	1 632 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	165 070,16	85 070,16	85 070,16	0,00	85 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 320 190,02	62 544 428,42	62 538 428,42	3 494 730,00	59 043 698,42	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 775 761,60	71 775 761,60	1 632 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 907 999,26	2 338 099,26	2 338 099,26	0,00	2 338 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 649 900,00	36 649 900,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 987 999,26	2 338 099,26	2 338 099,26	0,00	2 338 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 649 900,00	36 649 900,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	488 000,00	394 000,00	394 000,00	1 300,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 070,16	5 070,16	5 070,16	0,00	5 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	493 070,16	399 070,16	399 070,16	1 300,00	397 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	68 825 907,06	37 523 913,11	37 379 813,11	2 316 900,00	35 062 913,11	140 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 302 893,95	16 132 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	151 190,26	91 190,26	91 190,26	0,00	91 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 977 097,34	37 614 203,39	37 471 003,39	2 316 900,00	35 154 103,39	140 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 362 893,95	16 192 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 861 444,69	6 215 950,74	6 075 950,74	0,00	6 075 950,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 493,95	9 645 493,95	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	137 190,26	77 190,26	77 190,26	0,00	77 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 998 634,97	6 293 141,02	6 153 141,02	0,00	6 153 141,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 493,95	9 705 493,95	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 517 763,37	26 030 863,37	26 030 863,37	0,00	26 030 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 500,00	8 486 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 531 763,37	26 044 863,37	26 044 863,37	0,00	26 044 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 500,00	8 486 500,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	10 943 032,61	2 447 326,61	2 444 542,61	822 763,13	1 621 778,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 495 706,00	1 253 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 949 032,61	2 453 326,61	2 450 542,61	822 763,13	1 627 778,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 706,00	1 253 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	798 649,13	798 649,13	798 649,13	76 649,13	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	804 649,13	804 649,13	804 649,13	76 649,13	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	421 800,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	421 800,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	92 019 217,42	90 999 217,42	89 398 297,42	70 749 977,50	18 648 319,92	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	167 160,00	127 160,00	127 160,00	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 186 377,42	91 126 377,42	89 525 457,42	70 749 977,50	18 775 479,92	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 229 788,55	71 209 788,55	71 074 788,55	60 504 777,00	10 570 011,55	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 278 788,55	71 218 788,55	71 083 788,55	60 504 777,00	10 579 011,55	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 338 000,00	3 338 000,00	3 338 000,00	26 300,00	3 311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 560,00	80 560,00	80 560,00	0,00	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 418 560,00	3 418 560,00	3 418 560,00	26 300,00	3 392 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 498 573,25	4 498 573,25	3 907 949,25	37 078,50	3 870 870,75	395 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 536 173,25	4 536 173,25	3 945 549,25	37 078,50	3 908 470,75	395 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	39 050 265,79	38 750 265,75	36 588 575,75	30 864 842,75	5 723 733,00	537 000,00	1 624 690,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 883 128,22	39 848,22	39 848,22	0,00	39 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 733 393,97	38 790 113,97	36 628 423,97	30 864 842,75	5 763 581,22	537 000,00	1 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	21 487 914,00	21 487 914,00	20 868 790,00	19 880 071,00	988 719,00	0,00	619 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 848,22	9 848,22	9 848,22	0,00	9 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 497 762,22	21 497 762,22	20 878 638,22	19 880 071,00	998 567,22	0,00	619 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	110 108,00	110 108,00	110 108,00	0,00	110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 108,00	140 108,00	140 108,00	0,00	140 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 143 351,75	2 143 351,75	840 711,75	63 711,75	777 000,00	444 000,00	858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 786 631,75	2 143 351,75	840 711,75	63 711,75	777 000,00	444 000,00	858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	88 319 930,98	88 319 930,98	88 319 930,98	0,00	88 319 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 945,00	-12 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 306 985,98	88 306 985,98	88 306 985,98	0,00	88 306 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 141 991,98	18 141 991,98	18 141 991,98	0,00	18 141 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 945,00	-12 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 129 046,98	18 129 046,98	18 129 046,98	0,00	18 129 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	483 210 805,28	488 505 414,94	375 543 567,85	313 863 259,00	61 688 308,85	92 152 000,00	390 975,00	418 872,09	0,00	14 705 390,34	14 705 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 915,29	488 915,29	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 390,34	14 705 390,34	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	483 677 720,57	486 915,29	375 561 567,85	313 863 259,00	61 698 308,85	92 152 000,00	390 975,00	467 787,38	0,00	0,00	0,00	14 705 390,34	14 705 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	135 601 671,29	124 391 021,95	120 194 878,95	103 168 858,72	17 026 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	11 410 649,34	11 410 649,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 621 671,29	124 411 021,95	120 214 878,95	103 168 858,72	17 046 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 649,34	11 410 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	60 353 560,82	60 101 940,82	44 616 941,89	39 503 941,00	5 113 000,86	15 081 000,00	74 500,00	329 498,10	0,00	0,00	251 620,00	251 620,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 994,32	156 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 510 555,14	60 258 935,14	44 616 941,89	39 503 941,00	5 113 000,86	15 081 000,00	74 500,00	486 493,25	0,00	0,00	0,00	251 620,00	251 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	67 274 251,68	67 174 251,68	40 245 178,50	36 162 270,77	4 082 907,73	26 819 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 287,82	58 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 330 539,48	67 230 539,48	40 245 178,50	36 162 270,77	4 082 907,73	26 819 000,00	20 700,00	145 660,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 846 047,00	4 846 047,00	4 846 047,00	1 263 903,00	3 582 144,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	235 633,15	235 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 079 680,15	5 079 680,15	4 644 047,00	1 263 903,00	3 380 144,00	80 000,00	120 000,00	235 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	62 528 149,36	62 294 149,36	45 319 937,94	26 923 702,00	16 396 235,94	0,00	16 974 211,42	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 542 563,36	62 308 563,36	45 334 351,94	26 923 702,00	16 410 649,94	0,00	16 974 211,42	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 508 300,00	12 508 300,00	12 496 300,00	5 154 749,00	7 343 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 522 714,00	12 522 714,00	12 512 714,00	5 154 749,00	7 357 965,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 964 882,11	61 559 027,11	55 788 427,11	47 255 023,00	8 533 404,11	2 968 000,00	2 802 600,00	0,00	0,00	0,00	405 855,00	405 855,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 984 882,11	61 559 027,11	55 788 427,11	47 255 023,00	8 533 404,11	2 968 000,00	2 802 600,00	0,00	0,00	0,00	425 855,00	425 855,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki sakropedagogiczne	przed zmianą	32 150 901,11	31 881 201,11	31 865 701,11	28 358 720,00	3 506 981,11	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 170 901,11	31 881 201,11	31 865 701,11	28 358 720,00	3 506 981,11	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	77 778 728,40	73 906 728,40	25 675 923,88	19 409 104,78	6 266 819,12	637 500,00	47 593 304,52	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 899 161,40	73 922 161,40	25 691 356,88	19 409 104,78	6 282 252,12	637 500,00	47 593 304,52	0,00	0,00	0,00	3 977 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 070 980,00	5 070 980,00	4 821 980,00	3 220 140,00	1 601 840,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 076 413,00	5 076 413,00	4 827 413,00	3 220 140,00	1 607 273,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 651 094,40	11 861 094,40	11 846 394,40	8 862 913,28	2 983 481,12	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 766 094,40	11 871 094,40	11 856 394,40	8 862 913,28	2 993 481,12	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	89 403 726,06	72 114 426,71	71 561 927,71	1 567 900,00	69 994 027,71	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	27 289 297,35	27 289 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	203 799,38	203 799,38	203 799,38	0,00	203 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89 607 525,44	72 318 226,09	71 765 727,09	1 567 900,00	70 197 827,09	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	27 289 297,35	27 289 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 678 525,57	4 838 525,57	4 838 525,57	0,00	4 838 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 718 525,57	4 878 525,57	4 878 525,57	0,00	4 878 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 887 696,78	7 887 696,78	7 887 696,78	0,00	7 887 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 922 696,78	7 922 696,78	7 922 696,78	0,00	7 922 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 598 749,82	6 598 749,82	6 598 749,82	0,00	6 598 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 799,38	18 799,38	18 799,38	0,00	18 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 617 549,20	6 617 549,20	6 617 549,20	0,00	6 617 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 640 990,54	3 486 675,54	3 418 675,54	0,00	3 418 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 315,00	11 154 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 315,00	11 154 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 750 990,54	3 596 675,54	3 528 675,54	0,00	3 528 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 232 167,16	34 522 239,68	528 636,68	6 000,00	522 636,68	33 923 603,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 245 112,16	34 535 184,68	528 636,68	6 000,00	522 636,68	33 936 548,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92108	Filarne, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 132 945,00	6 132 945,00	0,00	0,00	0,00	6 132 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	1 454 600 814,13	1 168 903 077,35	917 180 797,98	527 507 042,51	389 673 755,47	136 655 521,33	71 064 481,94	798 373,09	1 883 903,01	41 500 000,00	285 697 536,78	210 984 436,78	5 056 982,35	0,00	74 713 100,00	0,00
		zmniejszenie	-14 945,00	-14 945,00	-14 945,00	0,00	-14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 083 055,35	1 134 775,35	602 915,06	0,00	602 915,06	82 945,00	0,00	448 915,29	0,00	0,00	1 948 280,00	1 948 280,00	1 643 380,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 457 668 724,48	1 170 022 907,70	917 768 768,04	527 507 042,51	390 261 725,53	136 738 466,33	71 064 481,94	1 247 288,38	1 883 903,01	41 500 000,00	287 645 816,78	212 932 716,78	6 700 262,35	0,00	74 713 100,00	0,00

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Barbara Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia.....2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 388 233 108,93	2 413 338,86	1 390 646 447,79
2.	Wydatki		1 454 600 614,13	3 068 110,35	1 457 668 724,48
3.	Wynik budżetu		-66 367 505,20	-654 771,49	-67 022 276,69
Przychody ogółem:			115 876 533,26	654 771,49	116 531 304,75
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	213 600,45	441 489,35	655 089,80
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	216 241,36	213 282,14	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 446 691,45	0,00	7 446 691,45
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			49 509 028,06	0,00	49 509 028,06
1.	Splaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Barbara Kolińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

Miasta Płocka

[Podpis]
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			12 945,00	32 818 708,00	70 000,00	1 469 600,00	0,00	169 100,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			70 000,00	491 800,00		
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		52 160,00				
3	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				41 800,00		
4	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				650 000,00		
5	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						7 100,00
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						84 000,00
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
8	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						3 000,00
9	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	12 945,00	4 612 945,00				
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 520 000,00				
11	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 050 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
12	921	92110	Plocka Galeria Sztuki		1 425 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
13	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		11 158 603,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	95 548 667,69	0,00	12 363 418,12	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				140 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				265 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				60 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				444 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 100 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		926 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		20 406 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		2 773 000,00				
13	801	80115	Technika		15 081 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		4 431 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 237 000,00			
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		26 819 000,00			
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 576 000,00			
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 134 000,00			
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 589 000,00			
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00	
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 907 500,00	
23	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00			
24	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00	
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		434 667,69			
26	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 901 000,00			
28	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 027 000,00			
29	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00	
30	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				637 500,00	
31	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00	
32	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
35	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				500 000,00		
38	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				520 000,00		
39	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 665 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	12 945,00	128 367 375,69	70 000,00	13 833 018,12	0,00	169 100,00
			mięjskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	12 945,00	32 766 548,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	600 827,69	70 000,00	13 797 018,12	0,00	169 100,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Jędrzej Nowakowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia2024 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2024

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 300 000,00			3 300 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WSK
4	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00			1 974 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	200 000,00		80 000,00	280 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa ulicy Zakole	85 000,00			85 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
9	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00			94 000,00	WPT
10	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
11	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
12	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00			3 751 000,00	WIR
13	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00			50 000,00	WIR
14	600	60095	Rowerem przez Góry	750 000,00			750 000,00	MZD
15	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00			1 000 000,00	WNG
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00			1 800 000,00	WOP
17	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	0,00		60 000,00	60 000,00	WZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00			600 000,00	WIR
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
20	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
21	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
22	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
23	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
24	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
25	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
26	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00			450 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	20 000,00			20 000,00	SP Nr 14
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
31	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
32	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	350 000,00			350 000,00	WIR
33	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00			580 000,00	WIR
34	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	251 620,00			251 620,00	ZST
35	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00			200 000,00	WIR
36	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00			69 700,00	SOSW Nr 2
37	854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	0,00		20 000,00	20 000,00	WIR
38	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00			2 300 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”	617 807,81			617 807,81	WSK
40	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
41	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
43	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
44	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
45	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
46	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
47	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
48	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
50	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
51	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				27 910 262,31	0,00	160 000,00	28 070 262,31	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
2	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00			7 100,00	WKS
3	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
4	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	84 000,00			84 000,00	WTG
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00			650 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				1 541 100,00	0,00	0,00	1 541 100,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				82 051 362,31	0,00	160 000,00	82 211 362,31	x

OGÓŁEM (A+B+C)
Województwo Świętokrzyskie i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Gloria Kolczyńska

Wojciech Ostrowski

WZK Płock

Nowakowski