



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 1063/LXII/2024

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 lutego 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 uchwała, 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 **2.313.338,86 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.391.642.393,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.154.758,38 zł**, tj. do kwoty **1.346.394.541,64 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **841.419,52 zł**, tj. do kwoty **45.247.851,56 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 **2.968.110,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.458.664.669,89 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.278.450,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.171.277.473,11 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.689.660,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **287.387.196,78 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, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.394.527,45 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”.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.340.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST)*.

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 (SOOŚ), 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 **3.469.088,93 zł**, które przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III - 2.340.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **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. Otolińskiej,
- **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 związanych 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 niezyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.640.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z planowanym rozliczeniem z wykonawcą ponoszonych przez Gminę - Miasto Płock kosztów dostawy ciepła do budowanego centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

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 walkę 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.

Przeniesiono środki w wysokości **31.620,00 zł** w ramach zadań Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr 05/TMZST - Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 15/TMZST - Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wydatków bieżących.

Przeniesiono środki w wysokości **784.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań**

ochrony przeciwpożarowej (zadanie WPF) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadania:

- **Nr 69/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - 84.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania i na nadzór autorski.

Przeniesiono środki w wysokości **16.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 78/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **55.596,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu zadania polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych na inwestycjach realizowanych na obiektach oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **73.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadania:

- **Nr 01/MOPS/I - Modernizacja schodów zewnętrznych oraz pojazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - 33.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w celu realizacji zadania,
- **Nr 02/MOPS/I – Zakup platformy przyschodowej - 40.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		1 427 991,35	149 541,00
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 SŁUGOWA	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 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	556 131,29	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	188 614,32	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 -rozd-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
15-TMZST-_-__	Nowoczesność ZST - budżet obywatelski	31 620,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		31 620,00	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	291 229,15	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
02-WIR_-_-__	Obsługa zadań inwestycyjnych	55 596,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		55 596,00	0,00
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	73 000,00
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
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	73 000,00
15-MOPS_-_-__	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	73 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	73 000,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	55 596,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	55 596,00
02-WIR_-_-__	Obsługa zadań inwestycyjnych	200 000,00	55 596,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		200 000,00	55 596,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		5 161 280,00	3 471 620,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 420 000,00	2 640 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 420 000,00	2 640 000,00
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
02-WIR__-I-__	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	2 340 000,00	2 640 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 340 000,00	2 640 000,00
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	784 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 000,00	784 000,00
10-WIR__-I-__	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	784 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	784 000,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	31 620,00
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00
69-WIR__-I-__	Modernizacja pomieszczeń bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3	700 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
67-WIR__-I-__	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	84 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	0,00
78-WIR__-I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	16 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00
80115	Technika	0,00	31 620,00
05-TMZST-_-__	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	0,00	31 620,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 620,00
852	POMOC SPOŁECZNA	73 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	0,00
01-MOPS_-I-	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4	33 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00
02-MOPS_-I-	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	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 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	16 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
90095	Pozostała działalność	0,00	16 000,00
72-WIR__-I-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	0,00	16 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00

* * * * Konec wydruku * * * *

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."

11. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III** wykreśla się drugie zdanie w brzmieniu: "Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".

12. Zakres rzeczowy zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2024 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie ostatecznego etapu robót budowlanych, związanych z dostosowaniem budynków A i E Urzędu Miasta Płocka do ochrony przeciwpożarowej."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I - Zakup platformy przyschodowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup platformy przyschodowej do pokonania jednego biegu schodów w sposób bezpieczny i praktyczny przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się pomiędzy budynkiem głównym MOPS a budynkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	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 częstotliwości	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 127 834,16	0,00	9 848,22	24 137 682,38

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
	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
758	Różne rozliczenia	360 852 120,00	0,00	2 340 000,00	363 192 120,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 570 771,00	0,00	2 340 000,00	329 910 771,00
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	726 768,00	0,00	1 000,00	727 768,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	16 713 100,36	0,00	20 561,48	16 733 661,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	50 997 234,00	0,00	22 122,26	51 019 356,26
	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	38 443 075,85	0,00	34 764,95	38 477 840,80
	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
926	Kultura fizyczna	3 062 107,00	0,00	200 000,00	3 262 107,00
	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 różnych dochodów	1 312 107,00	0,00	200 000,00	1 512 107,00
	bieżące razem:	1 343 239 783,26	-5 083 020,00	8 237 778,38	1 346 394 541,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 026,14	0,00	235 633,15	738 659,29
majątkowe					
600	Transport i łączność	17 235 196,25	-2 640 000,00	634 008,48	15 229 204,73
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00	-2 640 000,00	0,00	0,00
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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
	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	-2 872 216,00	2 030 796,48	45 247 851,56
	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:	1 389 329 054,34	-7 955 236,00	10 268 574,86	1 391 642 393,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 232 508,49	0,00	2 266 429,63	5 498 938,12

Dział	Rzeczpospolita	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i udziały akcji i udziałów	Wnoszenie 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,				na zakup i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	99 503 728,06	72 314 428,71	71 761 927,71	1 567 900,00	70 194 027,71	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	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00
			po zmianach	99 791 525,44	72 518 228,09	71 965 727,09	1 567 900,00	70 397 827,09	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	27 273 297,35	27 273 297,35	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	2 840 000,00	2 840 000,00	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	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	2 840 000,00	2 840 000,00	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	2 840 000,00	2 840 000,00	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		Urzymanie 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	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 734 990,54	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	11 154 315,00	11 154 315,00	2 500 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 232 167,18	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	7 709 927,48	7 709 927,48	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	42 245 112,18	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	7 709 927,48	7 709 927,48	0,00	0,00	
92108		Filarmonie, 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	
			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	6 132 945,00	6 132 945,00	0,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	116 351 451,25	11 203 146,19	9 138 146,19	9 000,00	9 129 146,19	1 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 158 305,06	65 858 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 404,00	144 404,00	144 404,00	0,00	144 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 505 855,25	11 347 550,19	9 282 550,19	9 000,00	9 273 550,19	1 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 158 305,06	65 858 305,06	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	91 631 451,25	9 048 146,19	9 048 146,19	0,00	9 048 146,19	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	144 404,00	144 404,00	144 404,00	0,00	144 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 775 855,25	9 192 550,19	9 192 550,19	0,00	9 192 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 455 696 559,54	1 169 989 022,76	918 269 430,73	528 075 629,59	380 193 801,14	136 686 630,66	71 060 685,27	798 373,09	1 683 903,01	41 500 000,00	285 697 536,78	210 984 436,78	5 056 942,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 097 565,00	-85 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 620,00	-1 011 620,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 065 675,35	1 364 395,35	832 535,06	0,00	832 535,06	82 945,00	0,00	448 915,29	0,00	0,00	0,00	2 701 280,00	2 701 280,00	1 643 280,00	0,00	
			po zmianach	1 458 664 669,89	1 171 277 473,11	919 089 020,79	528 075 629,59	381 013 391,20	136 769 575,66	70 987 685,27	1 247 288,38	1 683 903,01	41 500 000,00	287 387 196,78	212 674 096,78	6 700 262,35	0,00	74 713 100,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 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		1 389 329 054,34	2 313 338,86	1 391 642 393,20
2.	Wydatki		1 455 696 559,54	2 968 110,35	1 458 664 669,89
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rezultat	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 płockich 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 Płocku		52 160,00				
3	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka 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 Płockiego						7 100,00
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						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 Płockiego						3 000,00
9	921	92108	Płocka 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				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 050 000,00				
11	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 425 000,00				
12	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 Płocka im. Wł. Broniewskiego		11 158 603,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		w tym Porozumienia: 110.000,00		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 Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	95 548 667,69	0,00	12 394 527,45	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				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				475 109,33		
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	pozostałe dotacje po zmianie
15	801	80117	Branzowe 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 Plocka				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 / sądu / gminy	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja przedmiotowa 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	13 864 127,45	0,00	169 100,00
miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:				12 945,00	32 766 548,00	0,00	36 000,00		0,00
porozumieniu				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	13 828 127,45	0,00	169 100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2024 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	-2 640 000,00	2 340 000,00	3 000 000,00	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	-31 620,00		220 000,00	ZST
35	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	0,00		40 000,00	40 000,00	MOPS
36	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00			200 000,00	WIR
37	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00			69 700,00	SOSW Nr 2
38	854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	0,00		20 000,00	20 000,00	WIR
39	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
40	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	617 807,81			617 807,81	WSK
41	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
42	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
43	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
44	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
45	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
46	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
47	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
48	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
49	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
50	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
51	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
52	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				27 910 262,31	-2 671 620,00	2 540 000,00	27 778 642,31	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka 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 Plockiego	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 Plockiego	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	Sekeja 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
OGÓLEM (A+B+C)				82 051 362,31	-2 671 620,00	2 540 000,00	81 919 742,31	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60016	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie – etap III”	-2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00		2 640 000,00	0,00		0,00
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowsza „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		17 386,69	17 386,69	17 386,69	17 386,69		17 386,69	17 386,69	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		486 590,00	486 590,00	486 590,00	486 590,00		486 590,00	486 590,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		435 480,00	435 480,00	435 480,00	435 480,00		435 480,00	435 480,00	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na makro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Ogółem			-2 640 000,00	10 491 382,61	7 851 382,61	10 491 382,61	7 851 382,61	2 640 000,00	7 851 382,61	7 851 382,61	0,00

