



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5004/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2024 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 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. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 - uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.391.752.393,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.346.504.541,64 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **45.247.851,56 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.458.774.669,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.171.387.473,11 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **287.387.196,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 3

Ustala się dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Dochody budżetu miasta zwiększono o środki z Funduszu Pomocy w wysokości **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **3.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych do rozdziału 60019 – Płatne parkowanie*) związane jest z zabezpieczeniem środków na audyt rekompensaty z tytułu administrowania strefą płatnego parkowania.

Przesunięcie środków w wysokości **9.800,00 zł** z zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAI – Prowadzenie spraw wojskowych** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania, polegającego na dostarczaniu przez gońców wezwań do kwalifikacji wojskowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017 – Organizacja imprez** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyszkolnego konkursu pn. „Weź Swoje zdrowie w Swoje ręce”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **48.869,63 zł** do planu finansowego Wydziału Podatków i Księgowości na zadanie **Nr 02/WPKII – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		175 169,63	65 169,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500,00	3 500,00
60019	Płatne parkowanie	3 500,00	0,00
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 500,00
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	9 800,00	9 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 800,00	9 800,00
02-WSA1 _ _ _	Prowadzenie spraw wojskowych	0,00	9 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 800,00
P1-UM _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 800,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	110 000,00	0,00
97-WZS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		110 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	48 869,63
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	48 869,63
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	48 869,63
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	48 869,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00
08-SP017- _ _	Organizacja imprez	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
03-WED _ _ _	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 869,63	0,00
90002	Gospodarka odpadami	48 869,63	0,00
02-WPK2 _ _ _	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	48 869,63	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 869,63	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 137 682,38	0,00	110 000,00	24 247 682,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 163 270,16	0,00	110 000,00	2 273 270,16
bieżące razem:		1 346 394 541,64	0,00	110 000,00	1 346 504 541,64
	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	738 659,29	0,00	0,00	738 659,29
majątkowe					
majątkowe razem:		45 247 851,56	0,00	0,00	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	4 760 278,83	0,00	0,00	4 760 278,83
Ogółem:		1 391 642 393,20	0,00	110 000,00	1 391 752 393,20
	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	5 498 938,12	0,00	0,00	5 498 938,12

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	134 020 190,02	62 544 428,42	62 538 428,42	3 498 230,00	59 040 198,42	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 475 761,60	71 475 761,60	1 632 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 020 190,02	62 544 428,42	62 538 428,42	3 498 230,00	59 040 198,42	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 475 761,60	71 475 761,60	1 632 000,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	1 793 000,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 796 500,00	1 796 500,00	1 796 500,00	0,00	1 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	493 070,18	399 070,18	399 070,18	4 800,00	394 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 570,18	395 570,18	395 570,18	4 800,00	390 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	96 890,00	96 890,00	96 890,00	37 100,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 890,00	96 890,00	96 890,00	46 900,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	96 890,00	96 890,00	96 890,00	37 100,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 890,00	96 890,00	96 890,00	46 900,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	40 813 312,38	38 870 032,38	36 704 484,05	30 812 902,83	5 891 581,22	568 109,33	1 597 439,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 923 312,38	38 980 032,38	36 704 484,05	30 812 902,83	5 891 581,22	678 109,33	1 597 439,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 867 659,16	2 224 379,16	890 629,83	5 520,83	885 109,00	475 109,33	858 640,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 977 659,16	2 334 379,16	890 629,83	5 520,83	885 109,00	585 109,33	858 640,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	88 295 727,65	88 295 727,65	88 295 727,65	0,00	88 295 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 869,63	-48 869,63	-48 869,63	0,00	-48 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 246 858,02	88 246 858,02	88 246 858,02	0,00	88 246 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 117 788,65	18 117 788,65	18 117 788,65	0,00	18 117 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 869,63	-48 869,63	-48 869,63	0,00	-48 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 068 919,02	18 068 919,02	18 068 919,02	0,00	18 068 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	485 158 768,57	469 684 998,23	376 271 114,85	314 478 286,00	61 792 828,85	92 152 000,00	394 096,00	867 787,38	0,00	0,00	15 473 770,34	15 473 770,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 158 768,57	469 684 998,23	376 271 114,85	314 478 286,00	61 792 828,85	92 152 000,00	394 096,00	867 787,38	0,00	0,00	15 473 770,34	15 473 770,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	136 510 545,19	124 399 895,85	120 203 752,85	103 163 732,62	17 040 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	12 110 649,34	12 110 649,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 513 545,19	124 402 895,85	120 206 752,85	103 163 732,62	17 043 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	12 110 649,34	12 110 649,34	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 746 303,15	5 746 303,15	5 310 670,00	1 878 930,00	3 431 740,00	80 000,00	120 000,00	235 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 743 303,15	5 743 303,15	5 307 670,00	1 878 930,00	3 428 740,00	80 000,00	120 000,00	235 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	27 273 297,35	27 273 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 869,63	48 869,63	48 869,63	48 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 840 395,07	72 567 097,72	72 014 596,72	1 616 769,63	70 397 827,09	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	27 273 297,35	27 273 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 560 000,00	35 392 900,00	35 362 900,00	1 567 900,00	33 795 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	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	48 869,63	48 869,63	48 869,63	48 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 608 869,63	35 441 769,63	35 411 769,63	1 616 769,63	33 795 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 458 664 669,89	1 171 277 473,11	919 089 020,79	528 075 629,59	391 013 391,20	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	
			zmniejszenie	-65 169,63	-65 169,63	-65 169,63	0,00	-65 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 169,63	175 169,63	65 169,63	58 669,63	6 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 458 774 669,89	1 171 387 473,11	919 089 020,79	528 134 299,22	390 954 721,57	136 879 575,66	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 Zarządzenia Nr 5004/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 marca 2024 roku*

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	32 818 708,00	0,00	1 469 600,00	0,00	169 100,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				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 "Muniserwis"				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		4 612 945,00				
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 520 000,00				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 050 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 425 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania							
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie	
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		11 158 603,00					
					w tym Porozumienia: 110.000,00					
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00			
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	95 548 667,69	110 000,00	12 504 527,45	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			110 000,00	585 109,33			
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					
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 237 000,00					

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

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
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:	0,00	128 367 375,69	110 000,00	13 974 127,45	0,00	169 100,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	32 766 548,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	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	110 000,00	13 938 127,45	0,00	169 100,00