



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 39/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 **1.957.022,11 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.468.120.452,07 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.957.022,11 zł**, tj. do kwoty **1.424.532.537,22 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **43.587.914,85 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 **1.957.022,11 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.568.073.686,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.957.022,11 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.239.064.949,66 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **329.008.736,90 zł**,

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

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 5

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 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **1.268.630,58 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.262.537,58 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.093,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – **575.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego – **119.441,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 4 ustawy,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – **8.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1 pkt. 3 ustawy,
- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości – **464,46 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – **21.736,12 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy,
- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **535.000,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy,
- koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **2.896,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **6.093,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w zadaniach:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 355.369,00 zł**,
 - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 121.441,00 zł**,
 - Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 464,46 zł**,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 785.263,12 zł**,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 6.093,00 zł.*

Ponadto zmniejszono dochody budżetu miasta z Funduszu Pomocy w wysokości **1.568,47 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przeznaczone na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numer PESEL dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 97/WSAI – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*)

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **583.260,00 zł** (*Dział 758 – Różne rozliczenia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **45.000,00 zł** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 roku zwiększony został o kwotę **15.900,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na archiwizację/konserwację ksiąg USC (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2024 z dnia 21 maja 2024 roku zwiększony został o kwotę **5.800,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu wsparcia rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 110/2024 z dnia 20 maja 2024 roku zwiększony został o kwotę **40.000,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ – Ochrona i opieka nad zabytkami** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **19.104,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.238,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*),

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.866,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki dotyczące prowadzonych postępowań.

Przesunięcie środków w wysokości **576,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **233,16 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **22.073,60 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **424.923,33 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.440,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planu Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 09/SP023 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programu profilaktycznego pn. „Edukacja antyalkoholowa”.

Przesunięcie środków w wysokości **56.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 04/WKS – Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) na zadanie **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*)) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Cz uzasadnienia dotycz ca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		2 507 940,67	550 918,56
600	TRANSPORT I Ł CZNO	14 238,00	0,00
60095	Pozostała działalno	14 238,00	0,00
P2-MZD _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	14 238,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 238,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 342,00	576,00
75011	Urz dy wojewódzkie	15 900,00	0,00
01-WTG _ _ _ _	Kompleksowe prowadzenie spraw zwi zanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urz du Miasta	15 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 900,00	0,00
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	20 000,00	0,00
01-WOP4 _ _ _ _	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Plock i Urz du Miasta Plocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	4 866,00	0,00
P2-ZJO _ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	4 866,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 866,00	0,00
75095	Pozostała działalno	576,00	576,00
01-WWS1 _ _ _ _	Współpraca z organizacjami pozarz dowymi	576,00	576,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		576,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	576,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	22 306,76	22 306,76
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 306,76	22 306,76
01-WOP3 _ _ _ _	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00	22 073,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 073,60
P2-UM _ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	22 306,76	233,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 306,76	233,16
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	1 262 537,58	1 568,47
75495	Pozostała działalno	1 262 537,58	1 568,47
97-MOPS _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	785 263,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 896,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		247 367,12	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		535 000,00	0,00
97-WPK2 _ _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	464,46	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		464,46	0,00
97-WSA1 _ _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	0,00	1 568,47
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 568,47
97-WZK _ _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	121 441,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		121 441,00	0,00
97-WZS _ _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	355 369,00	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		355 369,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	39 104,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	39 104,00
01-WSB _ _ _ _	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	39 104,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	39 104,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 008 183,33	424 923,33
80101	Szkoły podstawowe	26 170,18	26 170,18
01-SP006 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	14 644,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 644,18
01-SP023 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 000,00	0,00
P2-SP006 _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsług	17 170,18	2 526,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 526,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 170,18	0,00
80104	Przedszkola	10 000,00	367 000,00
01-PR033 _ _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	29 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	29 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	338 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	338 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		10 000,00	0,00
80115	Technika	30 853,15	26 564,38
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	20 653,15	2 825,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 825,13
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		20 653,15	0,00
03-TMZST-_-_-	Realizacja projektu pn. "Social Inclusion With Sport"	2 000,00	2 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 000,00	2 000,00
03-TMZST-C-_-	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych"	8 200,00	8 200,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 200,00	8 200,00
04-TMZSB-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	9 054,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 054,00
P1-TMZSB-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	842,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	842,80
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	3 642,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 642,45
80117	Bran owa szkoły I i II stopnia	0,00	4 288,77
01-B1ZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 288,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 288,77
80120	Licea ogólnokształcące	900,00	900,00
03-LOWJ-_-B-_-	Realizacja projektu pn."Erazmus+ Edukacja szkolna: Mobilno kadry i uczniów" III cz	900,00	900,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		900,00	900,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	357 000,00	0,00
16-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 000,00	0,00
P9-PR033-_-_-	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	328 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		328 000,00	0,00
80195	Pozostała działalno	583 260,00	0,00
97-ZJO-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	583 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		583 260,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 440,00	6 440,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 440,00	6 440,00
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 440,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		6 440,00	0,00
09-ZJO-_-_-	Realizacja zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	6 440,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	6 440,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 893,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	5 800,00	0,00
P2-SDS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	5 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 800,00	0,00
85295	Pozostała działalno	6 093,00	0,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	6 093,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		2 120,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 973,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00
85495	Pozostała działalno	45 000,00	0,00
97-ZJO-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	45 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	56 000,00	56 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	56 000,00
04-WKS-_-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	56 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	56 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
90095	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	56 000,00	0,00
03-WKS__-__	Realizacja zada Gminy w zakresie ochrony zwierz t	56 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj	ich statutowych zada	56 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00
01-BKZ__-__	Ochrona i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj	ich statutowych zada	40 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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					
750	Administracja publiczna	3 534 257,05	0,00	15 900,00	3 550 157,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692 801,00	0,00	15 900,00	1 708 701,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 516 766,23	0,00	1 260 969,11	27 777 735,34
	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	2 903 270,16	0,00	1 260 969,11	4 164 239,27
758	Różne rozliczenia	416 578 869,07	0,00	583 260,00	417 162 129,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 394 646,00	0,00	583 260,00	2 977 906,00
852	Pomoc społeczna	19 808 047,58	0,00	11 893,00	19 819 940,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 019 085,00	0,00	5 800,00	5 024 885,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 064,00	0,00	6 093,00	59 157,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 086 247,06	0,00	45 000,00	3 131 247,06
	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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 700,64	0,00	40 000,00	182 700,64
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	bieżące razem:	1 422 575 515,11	0,00	1 957 022,11	1 424 532 537,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138 659,29	0,00	0,00	1 138 659,29
majątkowe					
	majątkowe razem;	43 587 914,85	0,00	0,00	43 587 914,85
	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	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
	Ogółem:	1 466 163 429,96	0,00	1 957 022,11	1 468 120 452,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 732 338,11	0,00	0,00	6 732 338,11

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	134 867 236,25	63 501 874,65	63 487 577,65	3 510 715,00	59 976 862,65	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 365 361,60	69 865 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	14 238,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	0,00	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	134 881 474,25	63 516 112,65	63 501 815,65	3 524 953,00	59 976 862,65	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 365 361,60	69 865 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 098 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 422,92	6 389 422,92	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 238,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	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	11 112 292,68	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 422,92	6 389 422,92	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	92 706 676,68	92 430 676,68	90 824 756,68	70 939 695,44	19 885 061,24	400 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	0,00	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	41 342,00	41 342,00	41 342,00	5 442,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 747 442,68	92 471 442,68	90 865 522,68	70 945 137,44	19 920 385,24	400 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 834 891,62	1 834 891,62	1 834 891,62	1 824 524,00	10 367,62	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 850 791,62	1 850 791,62	1 850 791,62	1 824 524,00	26 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 053 156,55	71 777 156,55	71 642 156,55	60 501 514,94	11 140 641,61	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 073 156,55	71 797 156,55	71 662 156,55	60 501 514,94	11 160 641,61	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 452 632,95	9 452 632,95	9 439 712,95	8 542 754,00	896 958,95	0,00	12 920,00	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	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 457 498,95	9 457 498,95	9 444 578,95	8 547 620,00	896 958,95	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 700 900,25	4 700 900,25	4 105 276,25	35 602,50	4 069 673,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 700 900,25	4 700 900,25	4 105 276,25	36 178,50	4 069 097,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 162 082,00	1 162 082,00	647 662,00	264 899,82	382 762,18	0,00	514 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 676,16	-18 676,16	-18 676,16	-18 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 676,16	18 676,16	18 676,16	18 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 162 082,00	1 162 082,00	647 662,00	264 899,82	382 762,18	0,00	514 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	221 191,00	221 191,00	221 191,00	112 207,30	108 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 676,16	-18 676,16	-18 676,16	-18 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 676,16	18 676,16	18 676,16	18 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	221 191,00	221 191,00	221 191,00	112 207,30	108 983,70	0,00	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	43 298 059,89	41 354 779,89	38 562 801,56	32 260 917,13	6 301 884,43	1 142 109,33	1 649 869,00	0,00	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	1 260 969,11	1 260 969,11	370 600,11	3 360,46	367 239,65	355 369,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 559 029,00	42 615 749,00	38 933 401,67	32 264 277,59	6 669 124,08	1 497 478,33	2 184 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 612 946,43	2 969 666,43	1 110 917,10	5 520,83	1 105 396,27	1 000 109,33	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		
			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	1 260 969,11	1 260 969,11	370 600,11	3 360,46	367 239,65	355 369,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 873 915,54	4 230 635,54	1 481 517,21	8 881,29	1 472 635,92	1 355 478,33	1 393 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		
																		W tym:	W tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68 139 505,38	67 658 305,38	60 735 288,21	51 877 531,70	8 857 756,51	3 687 283,84	3 235 733,33	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 184 505,38	67 703 305,38	60 735 288,21	51 877 531,70	8 857 756,51	3 687 283,84	3 280 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	103 596 188,26	75 151 896,00	74 599 395,00	1 616 769,63	72 982 625,37	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	28 444 292,26	28 444 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 596 188,26	75 151 896,00	74 599 395,00	1 616 769,63	72 982 625,37	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	28 444 292,26	28 444 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 665 089,21	8 665 089,21	8 665 089,21	0,00	8 665 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 609 089,21	8 609 089,21	8 609 089,21	0,00	8 609 089,21	0,00	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	13 801 118,44	3 947 803,44	3 879 803,44	0,00	3 879 803,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 857 118,44	4 003 803,44	3 935 803,44	0,00	3 935 803,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 938 820,16	34 933 892,68	523 636,68	0,00	523 636,68	34 340 256,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 978 820,16	34 973 892,68	563 636,68	0,00	563 636,68	34 340 256,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 157 927,48	873 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 927,48	4 284 927,48	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 197 927,48	913 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 927,48	4 284 927,48	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 566 116 664,45	1 237 107 927,55	971 491 735,84	567 943 589,29	403 548 146,55	150 955 051,78	74 205 679,56	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 008 736,90	252 795 636,90	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00	
			zmniejszenie	-539 279,49	-539 279,49	-528 179,49	-432 499,49	-95 680,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 496 301,60	2 496 301,60	1 545 859,60	987 776,62	558 082,98	355 369,00	583 973,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 568 073 686,56	1 239 064 949,66	972 509 415,95	568 498 866,42	404 010 549,53	151 310 420,78	74 789 652,56	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 008 736,90	252 795 636,90	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		88 357,42	88 357,42	88 357,42	88 357,42
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		918 064,00	918 064,00	918 064,00	918 064,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		221 191,00	221 191,00	221 191,00	221 191,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;	5 800,00	1 556 152,00	1 561 952,00	1 556 152,00	1 561 952,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		660 670,00	660 670,00	660 670,00	660 670,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		2 783 622,00	2 783 622,00	2 783 622,00	2 783 622,00
853	85334	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka		15 526,57	15 526,57	0,00	0,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego		46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00
Ogółem gmina			21 700,00	54 697 261,99	54 718 961,99	54 681 735,42	54 703 435,42
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		184 986,73	184 986,73	184 986,73	184 986,73
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		131 723,00	131 723,00	131 723,00	131 723,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		842 840,00	842 840,00	842 840,00	842 840,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00
Ogółem powiat			0,00	25 856 072,73	25 856 072,73	25 856 072,73	25 856 072,73
Ogółem gmina + powiat			21 700,00	80 553 334,72	80 575 034,72	80 537 808,15	80 559 508,15

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 85334 w wysokości 15.526,57 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki Ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki Ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich		52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie		531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Ogółem			40 000,00	628 740,00	668 740,00	628 740,00	668 740,00

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 39/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2024 roku*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	32 873 416,00	0,00	1 667 897,00	0,00	234 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	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		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"				650 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						84 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		13 868 000,00				
	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		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 441 006,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		
15	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		11 313 047,00				
					<i>w tym Porozumienia: 110.000,00</i>				
	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		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	355 369,00	14 437 297,26	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				73 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy			355 369,00	1 355 478,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00		17 978,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 871 323,00		61 599,30		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		2 904 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00		19 190,17		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		21 489,12		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		16 860,38		
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		8 732 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 931 000,00				
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		6 965 000,00				
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				1 932 500,00		
23	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
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		468 000,00				
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		2 406 000,00		1 980,08		
28	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		5 303,76		
29	854	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
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				1 050 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
35	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				853 000,00		
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				1 715 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	141 337 154,00	355 369,00	16 105 194,26	0,00	234 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	32 817 256,00	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	107 995 738,00	0,00	144 400,81		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	355 369,00	15 924 793,45	0,00	234 943,82