



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 618/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządzam, 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.** Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **680.567,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.568.248.165,56 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **680.567,00 zł**, tj. do kwoty **1.509.151.991,41 zł**,
 - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **59.096.174,15 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 **680.567,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.610.201.400,05 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **680.567,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.280.811.710,15 zł**,
 - wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **329.389.689,90 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 2

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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **680.567,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 758 – Różne rozliczenia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe:

- placówek oświatowo - wychowawczych – **559.543,10 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 524.827,60 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.715,50 zł*),

- Wydziału Edukacji w zadaniu **Nr 97/WED - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 121.023,90 zł**

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 113.972,56 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.051,34 zł*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.086,85 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) do planu Wydziału Edukacji na zadanie **97/WED - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) związane jest z rozdysponowaniem na poszczególne placówki środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy.

Przesunięcie środków w wysokości **459,11 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.600,00 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 łącznej wysokości **14.700,00 zł** między zadaniami, grupami wydatków oraz paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.000,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 11.700,00 zł.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w budżetowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		703 412,96	22 845,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	459,11	459,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	459,11	459,11
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	459,11	459,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	459,11
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		459,11	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	646 487,01	7 686,85
80101	Szkoły podstawowe	364 717,88	0,00
97-SP001-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 812,23	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 812,23	0,00
97-SP002-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 682,29	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 682,29	0,00
97-SP003-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 144,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 144,26	0,00
97-SP003-O_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	1 921,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 921,87	0,00
97-SP005-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 305,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 305,92	0,00
97-SP006-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	29 334,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 334,28	0,00
97-SP006-O_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	6 249,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 249,00	0,00
97-SP008-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 239,53	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 239,53	0,00
97-SP011-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 750,62	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 750,62	0,00
97-SP012-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 638,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 638,45	0,00
97-SP012-O_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	5 622,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 622,25	0,00
97-SP014-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 074,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 074,17	0,00
97-SP015-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	776,39	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		776,39	0,00
97-SP016-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 129,19	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 129,19	0,00
97-SP016-O_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	3 774,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 774,18	0,00
97-SP017-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	29 207,27	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 207,27	0,00
97-SP017-O_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	3 056,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 056,43	0,00
97-SP018-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 428,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 428,34	0,00
97-SP018-O_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	3 453,69	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 453,69	0,00
97-SP021-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 196,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 196,42	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
97-SP022-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	20 954,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 954,68	0,00
97-SP023-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	41 932,17	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 932,17	0,00
97-SP023-O-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa - obsługa	22 346,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 346,45	0,00
97-WED_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	13 687,80	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		13 687,80	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 641,54	0,00
97-SPS24-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	17 641,54	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 641,54	0,00
80104	Przedszkola	108 200,68	4 000,00
97-PR001-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	6 098,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 098,32	0,00
97-PR003-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	4 726,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 726,45	0,00
97-PR004-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 007,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 007,87	0,00
97-PR005-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 699,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 699,20	0,00
97-PR006-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 703,89	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 703,89	0,00
97-PR008-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	3 748,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 748,95	0,00
97-PR009-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	3 990,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 990,60	0,00
97-PR010-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 685,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 685,55	0,00
97-PR011-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	3 177,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 177,73	0,00
97-PR012-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 089,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 089,92	0,00
97-PR013-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 134,21	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 134,21	0,00
97-PR014-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	6 576,28	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 576,28	0,00
97-PR015-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	903,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		903,88	0,00
97-PR016-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	3 903,93	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 903,93	0,00
97-PR017-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 766,39	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 766,39	0,00
97-PR019-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	4 439,64	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 439,64	0,00
97-PR021-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 671,54	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 671,54	0,00
97-PR027-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	646,60	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		646,60	0,00
97-PR029-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 840,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 840,80	0,00
97-PR031-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 339,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 339,77	0,00
97-PR033-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 662,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 662,26	0,00
97-PR034-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	460,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		460,32	0,00
97-PR037-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 421,16	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 421,16	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 505,42	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		34 505,42	0,00
P2-PR006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P3-PR012-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
80115	Technika	81 097,97	0,00
97-TMMS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 554,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 464,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		89,42	0,00
97-TMMS-O-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	14,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14,99	0,00
97-TMZSE-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19 074,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 074,45	0,00
97-TMZST-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	13 448,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 448,55	0,00
97-TMZSU-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 541,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 541,18	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 464,74	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		27 464,74	0,00
80117	Branża szkolna I i II stopnia	16 201,12	0,00
97-B1MS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	410,08	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		410,08	0,00
97-B1ZSU-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 144,59	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 144,59	0,00
97-WED_-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 646,45	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		14 646,45	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 044,22	0,00
97-LO003-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 591,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 591,00	0,00
97-LO004-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 235,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 235,60	0,00
97-LO007-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 115,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 115,90	0,00
97-LOMAL-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 211,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 211,73	0,00
97-LOWJ-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 118,59	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		6 118,59	0,00
97-WED_-_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	23 771,40	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		23 771,40	0,00
80148	Sto³ówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00
P3-PR012_-_ _	Sto³ówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		3 000,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 983,60	0,00
97-WED_-_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	2 983,60	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		2 983,60	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m³odzie y w szko³ach podstawowych	600,00	600,00
P9-SP022_-_ _	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		600,00	600,00
80195	Pozosta³a dzia³alno	0,00	3 086,85
97-ZJO_-_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	0,00	3 086,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	3 086,85
852	POMOC SPO³ECZNA	3 000,00	3 000,00
85219	O rodki pomocy spo³ecznej	700,00	700,00
P1-MOPS_-_ _	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	700,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	700,00
P2-MOPS_-_ _	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	700,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		700,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	2 300,00	2 300,00
P1-MOPS_-_ _	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	2 300,00	2 300,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 300,00	2 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 766,84	0,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	34 715,50	0,00
97-SO001_-_ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	22 695,66	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		22 695,66	0,00
97-SO002_-_ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	12 019,84	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		12 019,84	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 290,44	0,00
97-WED_-_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	1 290,44	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		1 290,44	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 760,90	0,00
97-WED_-_ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	5 760,90	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		5 760,90	0,00
855	Rodzina	11 700,00	11 700,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego	11 700,00	11 700,00
08-MOPS_-_ _	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	3 900,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 900,00
P1-MOPS_-_ _	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	7 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	7 800,00
P2-MOPS_-_ _	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	11 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		11 700,00	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					
758	Różne rozliczenia	393 877 698,54	0,00	680 567,00	394 558 265,54
	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	6 622 158,00	0,00	680 567,00	7 302 725,00
bieżące razem:		1 508 471 424,41	0,00	680 567,00	1 509 151 991,41
	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	2 513 419,82	0,00	0,00	2 513 419,82
majątkowe					
majątkowe razem:		59 096 174,15	0,00	0,00	59 096 174,15
	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	3 258 081,55	0,00	0,00	3 258 081,55
Ogółem:		1 567 567 598,56	0,00	680 567,00	1 568 248 165,56
	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	5 771 501,37	0,00	0,00	5 771 501,37

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 618/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2024 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	49 670 986,97	47 541 301,12	42 585 712,79	33 915 101,76	8 670 611,03	2 169 717,33	2 785 871,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459,11	-459,11	-459,11	0,00	-459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	459,11	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 670 986,97	47 541 301,12	42 585 253,68	33 915 101,76	8 670 151,92	2 169 717,33	2 786 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	26 062 043,07	26 058 637,22	25 224 712,22	22 691 106,41	2 533 605,81	0,00	833 925,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459,11	-459,11	-459,11	0,00	-459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	459,11	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 062 043,07	26 058 637,22	25 224 253,11	22 691 106,41	2 533 146,70	0,00	834 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	551 193 723,33	531 211 761,78	421 986 572,01	353 202 562,27	68 784 009,74	106 456 140,93	482 048,87	2 286 999,97	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 686,85	-7 686,85	-7 686,85	-7 686,85	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	646 487,01	646 487,01	529 427,60	528 323,19	1 104,41	117 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 832 523,49	531 850 561,94	422 508 312,76	353 723 198,61	68 785 114,15	106 573 200,34	482 048,87	2 286 999,97	0,00	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	160 390 318,23	144 243 524,68	139 067 649,06	119 384 819,62	19 682 829,44	5 020 028,98	155 846,64	0,00	0,00	0,00	16 146 793,55	16 146 793,55	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	364 717,88	364 717,88	351 030,08	351 030,08	0,00	13 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 755 036,11	144 608 242,56	139 418 679,14	119 735 849,70	19 682 829,44	5 033 716,78	155 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146 793,55	16 146 793,55	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 735 343,15	15 433 843,15	14 238 003,15	13 308 636,53	929 366,62	1 191 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 641,54	17 641,54	17 641,54	17 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 752 984,69	15 451 484,69	14 255 644,69	13 326 278,07	929 366,62	1 191 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	106 921 389,14	104 273 721,14	83 945 015,33	69 749 239,66	14 195 775,67	20 246 839,88	81 865,93	0,00	0,00	0,00	2 647 668,00	2 647 668,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 200,68	108 200,68	73 695,26	72 695,26	1 000,00	34 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 025 589,82	104 377 921,82	84 014 710,59	69 817 934,92	14 196 775,67	20 281 345,30	81 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 668,00	2 647 668,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	70 168 288,83	69 853 288,83	51 313 913,17	44 819 637,30	6 494 275,87	17 412 486,00	85 185,30	1 041 704,36	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	81 097,97	81 097,97	53 633,23	53 528,82	104,41	27 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 249 386,80	69 934 386,80	51 367 546,40	44 873 166,12	6 494 380,28	17 439 950,74	85 185,30	1 041 704,36	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	12 446 408,08	12 446 408,08	8 353 317,77	7 880 757,62	472 560,15	4 093 090,31	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	16 201,12	16 201,12	1 554,67	1 554,67	0,00	14 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 462 609,20	12 462 609,20	8 354 872,44	7 882 312,29	472 560,15	4 107 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	74 725 774,09	74 215 774,09	44 029 994,41	39 320 655,23	4 709 339,18	29 737 017,22	21 100,00	427 662,46	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	52 044,22	52 044,22	28 272,82	28 272,82	0,00	23 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 777 818,31	74 267 818,31	44 058 267,23	39 348 928,05	4 709 339,18	29 760 788,62	21 100,00	427 662,46	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 208 398,94	29 147 398,94	29 146 398,94	15 664 016,70	13 482 382,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 211 398,94	29 150 398,94	29 149 398,94	15 667 016,70	13 482 382,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	przed zmianą	16 601 455,70	16 601 455,70	8 047 386,16	7 726 913,18	320 472,98	8 552 069,54	2 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 983,60	2 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 604 439,30	16 604 439,30	8 047 386,16	7 726 913,18	320 472,98	8 555 053,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 290 613,51	18 290 613,51	15 402 613,51	14 868 829,09	533 784,42	2 886 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	18 290 613,51	18 290 613,51	15 402 613,51	14 868 829,09	533 784,42	2 886 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 720 723,80	5 720 723,80	4 703 090,65	918 873,34	3 784 217,31	80 000,00	120 000,00	817 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 086,85	-3 086,85	-3 086,85	-3 086,85	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 717 636,95	5 717 636,95	4 700 003,80	915 786,49	3 784 217,31	80 000,00	120 000,00	817 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	75 878 561,06	75 878 561,06	53 396 616,01	30 473 132,75	22 923 483,26	0,00	21 961 991,05	288 168,00	0,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 878 561,06	75 878 561,06	53 395 916,01	30 473 132,75	22 922 783,26	0,00	21 962 691,05	288 168,00	0,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	23 750 540,06	23 750 540,06	23 593 748,06	20 743 909,17	2 849 838,89	0,00	66 992,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 750 540,06	23 750 540,06	23 593 048,06	20 743 909,17	2 849 138,89	0,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 783 684,40	1 783 684,40	1 783 684,40	1 374 873,00	408 811,40	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 783 684,40	1 783 684,40	1 783 684,40	1 374 873,00	408 811,40	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 761 401,55	69 116 036,55	61 800 107,67	52 397 111,14	9 402 996,53	3 782 621,98	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 766,84	41 766,84	34 715,50	34 715,50	0,00	7 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 803 168,39	69 157 803,39	61 834 823,17	52 431 826,64	9 402 996,53	3 789 673,32	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 827 591,13	35 357 226,13	35 340 619,95	31 569 441,81	3 771 178,14	0,00	16 606,18	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 715,50	34 715,50	34 715,50	34 715,50	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	35 862 306,63	35 391 941,63	35 375 335,45	31 604 157,31	3 771 178,14	0,00	16 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 488 237,40	3 488 237,40	1 028 333,00	1 001 002,00	27 331,00	2 458 904,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 290,44	1 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 489 527,84	3 489 527,84	1 028 333,00	1 001 002,00	27 331,00	2 460 194,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 176 925,77	10 001 925,77	8 727 928,19	5 838 377,31	2 889 550,88	1 263 717,58	10 280,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 760,90	5 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 182 686,67	10 007 686,67	8 727 928,19	5 838 377,31	2 889 550,88	1 269 478,48	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	91 537 407,79	88 915 117,79	31 091 719,27	23 963 336,83	7 128 382,44	758 500,00	57 064 898,52	0,00	0,00	0,00	2 622 290,00	2 622 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	91 537 407,79	88 915 117,79	31 091 719,27	23 975 036,83	7 116 682,44	758 500,00	57 064 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 290,00	2 622 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	55 563 791,00	55 563 791,00	6 839 228,24	6 253 417,10	585 811,14	0,00	48 724 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		55 563 791,00	55 563 791,00	6 839 228,24	6 265 117,10	574 111,14	0,00	48 724 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 609 520 833,05	1 280 131 143,15	1 006 781 487,11	586 458 174,06	420 323 313,05	154 914 333,23	88 621 649,57	3 129 770,23	1 683 903,01	25 000 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00
				zmniejszenie	-22 845,96	-22 845,96	-22 845,96	-7 686,85	-15 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 412,96	703 412,96	578 143,10	574 738,69	3 404,41	124 110,75	1 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 201 400,05	1 280 811 710,15	1 007 336 784,25	587 025 225,90	420 311 558,35	155 038 443,98	88 622 808,68	3 129 770,23	1 683 903,01	25 000 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 618/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 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	33 905 210,55	0,00	2 940 822,55	0,00	272 943,82
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 Automatykacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 826,55				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				47 100,55		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				1 752 625,00		
7	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						122 000,00
8	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
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		4 755 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 579 258,00				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 048 986,00				
13	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		1 482 706,00				

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 Płocka im. Wł. Broniewskiego		11 979 489,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00		
	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		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	109 620 543,25	124 110,75	15 892 220,11	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				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				67 000,00		
6	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie				34 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 033 717,33		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		4 900 000,00	13 687,80	133 716,78		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 191 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		19 943 323,00	34 505,42	338 022,30		

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	801	80105	Przedszkola specjalne		3 714 000,00				
14	801	80115	Technika		17 258 415,00	27 464,74	181 535,74		
15	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 977 000,00	14 646,45	130 736,76		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 608 531,00	23 771,40	152 257,62		
18	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		8 532 000,00	2 983,60	23 053,14		
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 886 000,00				
20	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 600 000,00				
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 609,00		
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
25	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		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		470 274,25				
27	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		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 446 000,00	1 290,44	14 194,84		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 228 000,00	5 760,90	41 478,48		
30	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Plocka				60 000,00		

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
31	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				758 500,00		
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				950 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				672 640,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				518 800,00		
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 704 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	143 525 753,80	124 110,75	18 833 042,66	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	33 846 384,00	0,00	201 000,00		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	109 150 269,00	124 110,75	1 072 604,66		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	529 100,80	0,00	17 559 438,00	0,00	272 943,82