



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 12864

### UCHWAŁA NR 998/LVIII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 października 2023 r.

#### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 – uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę 3.238.673,13 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.267.655.645,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 422.662,00 zł, tj. do kwoty 1.165.317.166,78 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.661.335,13 zł, tj. do kwoty 102.338.478,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 7.761.326,87 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.364.166.229,52 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 250.423,31 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.063.990.657,68 zł,
- wydatki majątkowe na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 7.510.903,56 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 300.175.571,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.”.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 96.510.584,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12.934.869,49 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 2.084.743,04 zł , w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.083.826,33 zł,

2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.000.916,71 zł.

- z kredytu długoterminowego (70.000.000,00 zł),

- z emisji obligacji (11.490.971,94 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 148.019.612,53 zł oraz rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

4) w § 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 81.490.971,94 zł.

5) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

6) w § 8 ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.899.143,69 zł oraz wydatki w kwocie 32.511.245,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.730.390,28 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.088.506,93 zł.

8) w § 11 ustala się: w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 30.377.174,50 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 76.050.007,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.961.108,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.290.011,72 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

9) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok”.

10) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

**Artur Jaroszewski**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr 998/LVIII/2023  
Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2023

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 230 666,46</b>	<b>0,00</b>	<b>493 099,57</b>	<b>10 723 766,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 525,32	0,00	400 000,00	2 615 525,32
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 300,00	0,00	100,00	17 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 026,30	0,00	10 000,00	50 026,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	152,99	0,00	111,61	264,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803,88	0,00	1,59	805,47
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 117 897,43	0,00	8 361,37	1 126 258,80
	Wpływy z różnych dochodów	478 734,62	0,00	39 525,00	518 259,62
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 356 175,92	0,00	35 000,00	6 391 175,92
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 751 851,03</b>	<b>0,00</b>	<b>571 105,06</b>	<b>38 322 956,09</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	0,00	40 000,00	1 410 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 113 000,00	0,00	500 000,00	19 613 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	243 000,00	0,00	5 000,00	248 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 460,43	0,00	15 492,56	127 952,99
	Wpływy z różnych dochodów	10 671 500,00	0,00	6 000,00	10 677 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 678 465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,02</b>	<b>1 680 215,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 750,02	1 750,02
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9,46</b>	<b>5 120,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	9,46
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 346 567,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80 771,92</b>	<b>3 427 339,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 463,30	0,00	14 080,00	18 543,30
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	0,00	5 000,00	44 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 602,97	0,00	27 091,92	184 694,89
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650,00	0,00	4 000,00	10 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	398 637,58	0,00	600,00	399 237,58
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 155 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130 579,07</b>	<b>30 286 076,57</b>

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	58 203,64	0,00	15 079,07	73 282,71
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	65 500,00	138 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>601 973 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 540,00</b>	<b>602 692 962,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 035 000,00	0,00	200 000,00	5 235 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 250 000,00	0,00	150 000,00	12 400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	390,00	0,00	390,00	780,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000,00	0,00	129 000,00	449 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	0,00	150,00	4 050,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>326 109 741,46</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>326 709 741,46</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430 831,34	0,00	600 000,00	2 030 831,34
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 094 835,26</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>532 262,49</b>	<b>28 625 797,75</b>
	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	1 447 019,98	0,00	459 742,69	1 906 762,67

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 537 197,00	0,00	65 000,00	7 602 197,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 779,07	0,00	1 045,36	4 824,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 389,18	0,00	3 511,94	56 901,12
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 081,13	0,00	722,50	46 803,63
	Wpływy z różnych dochodów	3 188 674,62	-1 300,00	2 240,00	3 189 614,62
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	378 360,31	0,00	459 742,69	838 103,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 329,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085,73</b>	<b>270 415,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	234,07	0,00	1,28	235,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 745,59	0,00	84,45	25 830,04
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 549 352,62</b>	<b>0,00</b>	<b>358 072,56</b>	<b>16 907 425,18</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	Wpływy z usług	2 425 000,00	0,00	285 000,00	2 710 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 162,46	0,00	30 000,00	182 162,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	0,00	13 072,56	17 572,56
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 312 108,55</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43</b>	<b>3 312 203,98</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 017,76	0,00	95,43	1 113,19
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 954 312,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>5 712,96</b>	<b>3 959 424,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 820 291,44	0,00	5 597,96	2 825 889,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	65,00	3 165,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 270,59	-600,00	50,00	47 720,59
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 356 162,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>49 361 994,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 683,02	0,00	32,00	36 715,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371 942,88	0,00	300,00	372 242,88
	Wpływy z różnych dochodów	127 450,38	0,00	3 000,00	130 450,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 984 332,71</b>	<b>-4 200 856,31</b>	<b>92 462,58</b>	<b>43 875 938,98</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 100 000,00	-4 200 856,31	0,00	31 899 143,69
	Wpływy z różnych opłat	4 719 368,53	0,00	191,36	4 719 559,89
	Wpływy z usług	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 267,13	0,00	14,17	17 281,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 910,14	0,00	2,30	87 912,44

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	6 549 635,62	0,00	1 254,75	6 550 890,37
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 445 679,66</b>	<b>0,00</b>	<b>186 715,46</b>	<b>3 632 395,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 092 674,36	0,00	4 500,00	1 097 174,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 150,73	0,00	3 500,00	18 650,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 999,99	0,00	167 000,00	231 999,99
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 870,66	0,00	11 715,46	24 586,12
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 165 739 828,78</b>	<b>-4 202 756,31</b>	<b>3 780 094,31</b>	<b>1 165 317 166,78</b>
	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	1 447 019,98	0,00	459 742,69	1 906 762,67
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 256 762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>56 106 762,95</b>
	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	6 259 608,48	0,00	0,00	6 259 608,48
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 154,47	0,00	250 000,00	697 154,47
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	2 600 000,00	7 600 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>222 900,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	105 900,00	182 900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 483 057,51</b>	<b>0,00</b>	<b>439 700,00</b>	<b>1 922 757,51</b>



Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	439 700,00	439 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 214,51</b>	<b>0,00</b>	<b>265 735,13</b>	<b>2 662 949,64</b>
	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	582 422,02	0,00	265 735,13	848 157,15
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	582 422,02	0,00	265 735,13	848 157,15
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>98 677 143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 335,13</b>	<b>102 338 478,27</b>
	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	6 858 598,60	0,00	265 735,13	7 124 333,73
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 264 416 971,92</b>	<b>-4 202 756,31</b>	<b>7 441 429,44</b>	<b>1 267 655 645,05</b>
	<b>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</b>	<b>8 305 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>725 477,82</b>	<b>9 031 096,40</b>

















**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 998/LVIII/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 26 października 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2023

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 264 416 971,92	3 238 673,13	1 267 655 645,05
2.	Wydatki		1 371 927 556,39	-7 761 326,87	1 364 166 229,52
3.	Wynik budżetu		-107 510 584,47	11 000 000,00	-96 510 584,47
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>159 019 612,53</b>	<b>-11 000 000,00</b>	<b>148 019 612,53</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 083 826,33	0,00	1 083 826,33
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 000 916,71	0,00	1 000 916,71
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	54 000 000,00	-1 000 000,00	53 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 934 869,49	0,00	12 934 869,49
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	90 000 000,00	-10 000 000,00	80 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>51 509 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51 509 028,06</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 998/LVIII/2023  
Rady Miasta Plocka  
z dnia 26 października 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka na 2023 rok*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po z zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	35 000,00	6 356 175,92	6 391 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 391 175,92	6 391 175,92	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Plocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Plocku	2 600 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”: „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Seniorki 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”		24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00	24 130,00	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Plocka”		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Trzepowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Plock – Trzepowo oraz Borowiczki		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej		39 097,00	39 097,00	39 097,00	39 097,00		39 097,00	39 097,00	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Plocku		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich		297 850,00	297 850,00	297 850,00		297 850,00	297 850,00		297 850,00
851	85195	Realizacja zadania pn. „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		15 840,55	15 840,55	15 840,55	15 840,55		15 840,55	15 840,55	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		363 690,00	363 690,00	363 690,00	363 690,00		363 690,00	363 690,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		485 268,00	485 268,00	485 268,00	485 268,00		485 268,00	485 268,00	
900	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*		600 000,00	600 000,00						
900	90003	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		145 159,00	145 159,00	145 159,00	145 159,00		145 159,00	145 159,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”		90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00		90 160,00	90 160,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 635 000,00</b>	<b>14 595 420,47</b>	<b>17 230 420,47</b>	<b>13 995 420,47</b>	<b>7 907 570,47</b>	<b>6 087 850,00</b>	<b>16 630 420,47</b>	<b>7 942 570,47</b>	<b>8 687 850,00</b>

\*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. zostało przekazane w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.

*Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 998/LVIII/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 26 października 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok*

**DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>169 150,00</b>	<b>30 542 123,40</b>	<b>457 170,00</b>	<b>1 961 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00		
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia sal dla kierunku lekarskiego; dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych i zakup serwera dydaktycznego			200 000,00	500 000,00		
3	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				5 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		49 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				37 417,00		
6	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej		115 788,90				
7	854	85311	Dotacja celowa dla dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho				24 000,00		
8	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej, nowego traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki, a także zakup używanych samochodów ciężarowych do 3,5t			257 170,00	635 865,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	46 000,00	4 090 355,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	28 300,00	1 443 233,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	60 000,00	13 156 871,00				
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	14 850,00	1 317 850,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
13	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00		
14	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	20 000,00	10 368 865,50				
					w tym Porozumienia: 100.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>76 573 419,55</b>	<b>-34 630,23</b>	<b>11 290 011,72</b>		<b>0,00</b>
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				110 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock - Trzepowo				40 000,00		
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Borowiczki				24 000,00		
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85		
9	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 005 200,00		
10	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
11	801	80101	Szkoły podstawowe	178 000,00	3 773 000,00		147 000,36		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
12	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	<b>684 000,00</b>		<b>8 075,70</b>		
13	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 454,24	<b>18 545,76</b>				
14	801	80104	Przedszkola	400 000,00	<b>15 452 007,00</b>		<b>338 771,97</b>		
15	801	80105	Przedszkola specjalne	212 000,00	<b>2 319 000,00</b>		<b>14 805,45</b>		
16	801	80115	Technika	500 000,00	<b>12 088 000,00</b>		<b>125 085,59</b>		
17	801	80116	Szkoły policealne	-478 000,00	<b>3 810 000,00</b>		<b>20 189,25</b>		
18	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	299 000,00	<b>2 536 000,00</b>		<b>30 316,09</b>		
19	801	80120	Licea ogólnokształcące	746 000,00	<b>20 684 000,00</b>		<b>257 606,42</b>		
20	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	560 000,00	<b>6 296 000,00</b>		<b>40 378,50</b>		
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	<b>2 131 000,00</b>				
22	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	970 000,00	<b>3 677 000,00</b>				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				<b>61 458,93</b>		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				<b>80 000,00</b>		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				<b>283 000,00</b>		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				<b>1 625 934,00</b>		
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		<b>114 000,00</b>				
28	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				<b>-630,23</b>	<b>129 369,77</b>	
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		<b>409 412,55</b>				
30	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					<b>351 736,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 000,00	1 659 000,00		7 502,99		
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne	92 454,24	922 454,24		4 037,85		
33	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00		
34	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				501 120,00		
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			-34 000,00	36 000,00		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				55 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				148 800,00		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00		
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>4 169 150,00</b>	<b>107 115 542,95</b>	<b>422 539,77</b>	<b>13 251 119,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	169 150,00	30 377 174,50	0,00	168 826,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	4 000 000,00	76 050 007,00	0,00	1 055 229,10	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	688 361,45	422 539,77	12 027 064,62	0,00	75 000,00



**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr 998/LVIII/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 26 października 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2023 rok

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>-27 559,72</b>	<b>1 676 788,90</b>	<b>115 788,90</b>	<b>1 676 853,22</b>	<b>-27 624,04</b>
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności zawodowej w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.						
<b>2.</b>	<b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”</b>	<b>-528 484,83</b>	<b>15 135 195,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15 135 195,59</b>	<b>-528 484,83</b>
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 635.865,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej, traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki oraz dwóch używanych samochodów ciężarowych do 3,5t.						
<b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>		<b>-556 044,55</b>	<b>16 811 984,49</b>	<b>115 788,90</b>	<b>16 812 048,81</b>	<b>-556 108,87</b>

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 998/LVIII/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 26 października 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2023*

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
<b>A Zadania inwestycyjne w 2023 roku</b>								
1	600	60015	Przebudowa zatoki postojowej w Alei Floriana Kobylińskiego	150 000,00	-150 000,00		0,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	119 310,00			119 310,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski	2 100 000,00			2 100 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	40 000,00	-40 000,00		0,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	285 142,00			285 142,00	WSK
6	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Kutnowskiej	665 000,00			665 000,00	WIR
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna	492 000,00			492 000,00	MZD
8	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	41 000,00			41 000,00	WPT
9	600	60095	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	600	60095	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00			542 212,00	MZD
11	600	60095	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00	-100 000,00		0,00	MZD
12	600	60095	Utwardzenie terenu na Osiedlu Miodowa	275 422,92			275 422,92	WIR
13	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 891 000,00		245 000,00	2 136 000,00	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
16	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	29 520,00			29 520,00	WZN
17	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	165 000,00			165 000,00	WOP
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	306 792,36			306 792,36	WOP
19	750	75023	Zakup kamery	20 000,00			20 000,00	WWS
20	750	75075	Zakup dekoracji świątecznej na plac Starego Rynku	0,00		25 000,00	25 000,00	WPR
21	754	75411	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	77 000,00			77 000,00	KMPSP
22	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	0,00		105 900,00	105 900,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	754	75416	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	100 000,00		85 000,00	185 000,00	SM
24	754	75416	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	20 000,00			20 000,00	SM
25	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00			1 800 000,00	WIR
26	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	181 517,34			181 517,34	WIR
27	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 270 000,00			1 270 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	82 200,00			82 200,00	WIR
29	801	80101	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze	90 000,00	-90 000,00		0,00	WIR
30	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00			12 600,00	SP Nr 22
31	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00			20 000,00	ZS Nr 5
32	801	80101	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00		21 000,00	21 000,00	SP Nr 15
33	801	80101	"Nowoczesność i zdrowie" - budżet obywatelski	0,00		26 312,75	26 312,75	SP Nr 21
34	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	385 379,34	-385 379,34		0,00	WIR
35	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	198 572,85			198 572,85	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	200 000,00			200 000,00	WIR
37	801	80115	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	22 116,85			22 116,85	WIR
38	801	80115	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	34 799,61			34 799,61	ZSB Nr 1
39	801	80115	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	42 500,00			42 500,00	WIR
40	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	22 500,00			22 500,00	LO003
41	852	85219	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części "B" budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	26 000,00	-26 000,00		0,00	MOPS
42	852	85219	Zakup serwera	0,00		35 000,00	35 000,00	MOPS
43	852	85219	Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	0,00		55 000,00	55 000,00	MOPS
44	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00			30 000,00	WIR
45	852	85295	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego w szynę do ćwiczeń biernych	0,00		26 000,00	26 000,00	MOPS
46	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	132 437,00			132 437,00	SOSW Nr 2
47	854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	15 000,00			15 000,00	PP Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
48	855	85595	Zakup wyposażenia lokalu dla Rodzinnego Domu Dziecka	0,00		150 000,00	150 000,00	MOPS
49	900	90001	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka - Słoneczna - prace przygotowawcze	150 000,00	-150 000,00		0,00	WSK
50	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze	150 000,00	-150 000,00		0,00	WKS
51	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	115 000,00			115 000,00	MZD
52	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	46 368,92			46 368,92	WSK
53	900	90095	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 446 990,00			1 446 990,00	WSK
54	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	726 465,00			726 465,00	WSK
55	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00			58 000,00	WSK
56	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00			190 000,00	WWS
57	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
58	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00			20 858,00	WSK
59	926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	30 000,00	-30 000,00		0,00	WIR
60	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00			25 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
<b>RAZEM A</b>				<b>17 883 704,19</b>	<b>-1 121 379,34</b>	<b>774 212,75</b>	<b>17 536 537,60</b>	<b>x</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku</b>								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	300 000,00		200 000,00	500 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00			40 000,00	WZK
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00			24 000,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	70 000,00	-34 000,00		36 000,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	378 695,00		257 170,00	635 865,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	148 800,00			148 800,00	WSK
8	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	56 826,00			56 826,00	WWS
9	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	47 000,00			47 000,00	WWS
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 000,00			40 000,00	WWS
<b>RAZEM B</b>				<b>2 105 321,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>457 170,00</b>	<b>2 528 491,00</b>	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku</b>								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
4	754	75410	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00			32 000,00	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 700 000,00			5 700 000,00	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	31 000 000,00			31 000 000,00	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	21 000 000,00			21 000 000,00	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>70 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 532 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>90 521 025,19</b>	<b>-1 155 379,34</b>	<b>1 231 382,75</b>	<b>90 597 028,60</b>	<b>x</b>