



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 4129

UCHWAŁA NR 1083/LXIII/2024 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 – uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3.673.113,98 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.396.618.053,18 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.778.484,25 zł, tj. do kwoty 1.353.475.571,89 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.105.370,27 zł, tj. do kwoty 43.142.481,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.”.
- 2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 10.839.038,17 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.470.806.254,06 zł w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 7.463.400,09 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.180.043.419,20 zł,
 - wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3.375.638,08 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 290.762.834,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.”.
- 3) w § 3 punkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 74.188.200,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (9.475.727,33 zł),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 6.221.501,61 zł , w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.791.978,11 zł,

2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 429.523,50 zł.

- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),

- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 123.697.228,94 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.

4) 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 2024 roku”.

5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku”. W ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.213.764,95 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.322.641,24 zł.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.969.126,00 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 56.160,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 468.000,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.637.897,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 13.142.527,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 715 876,11	0,00	215 000,00	32 930 876,11
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 163 000,00	0,00	215 000,00	16 378 000,00
750	Administracja publiczna	2 983 386,79	0,00	3 680,00	2 987 066,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 247 682,38	0,00	89 500,00	24 337 182,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 848,22	0,00	49 500,00	59 348,22
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	768 681 214,00	0,00	150 000,00	768 831 214,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	363 192 120,00	0,00	3 475 658,55	366 667 778,55
	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	600 000,00	0,00	320 000,00	920 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 910 771,00	0,00	3 155 658,55	333 066 429,55
801	Oświata i wychowanie	23 522 959,40	0,00	1 658 315,66	25 181 275,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 083,44	0,00	287 025,50	703 108,94
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 639,58	38 639,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	235 633,15	0,00	287 025,50	522 658,65
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 859,66	20 859,66
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 311 790,92	1 311 790,92
852	Pomoc społeczna	17 858 868,84	-60,00	15 400,00	17 874 208,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 588,46	0,00	400,00	94 988,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00	-60,00	0,00	495,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 037 579,61	0,00	1 383,31	2 038 962,92

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 576,69	0,00	1 333,31	505 910,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 541 860,00	0,00	2 010,25	2 543 870,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 010,25	2 010,25
855	Rodzina	51 050 056,26	0,00	11 578,86	51 061 635,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355 422,26	0,00	3 258,86	358 681,12
	Wpływy z różnych dochodów	184 812,00	0,00	4 000,00	188 812,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	848 840,00	0,00	4 320,00	853 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 477 840,80	0,00	144 017,62	38 621 858,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z różnych opłat	2 209 360,00	0,00	141 699,42	2 351 059,42
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 318,20	2 318,20
926	Kultura fizyczna	3 262 107,00	0,00	12 000,00	3 274 107,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	bieżące razem:	1 347 697 087,64	-60,00	5 778 544,25	1 353 475 571,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738 659,29	0,00	287 025,50	1 025 684,79

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600	Transport i łączność	15 229 204,73	-2 601 651,26	0,00	12 627 553,47
	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	634 008,48	0,00	0,00	634 008,48
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 595 196,25	-2 601 651,26	0,00	7 993 544,99
720	Informatyka	0,00	0,00	833 399,99	833 399,99
	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	833 399,99	833 399,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	741 725,99	741 725,99
	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 (BP-9)	0,00	0,00	91 674,00	91 674,00
801	Oświata i wychowanie	463 849,00	-163 849,00	226 730,00	526 730,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 849,00	-163 849,00	0,00	300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855	Rodzina	1 000 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 527,48	0,00	200 000,00	4 198 527,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	majątkowe razem:	45 247 851,56	-3 765 500,26	1 660 129,99	43 142 481,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 760 278,83	0,00	833 399,99	5 593 678,82
	Ogółem:	1 392 944 939,20	-3 765 560,26	7 438 674,24	1 396 618 053,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 498 938,12	0,00	1 120 425,49	6 619 363,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Plocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2024

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		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	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;					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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	134 032 675,02	62 556 913,42	62 550 913,42	3 510 715,00	59 040 198,42	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 475 761,60	71 475 761,60	1 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 400,00	-199 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 284 546,76	215 546,76	207 249,76	0,00	207 249,76	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 117 821,78	62 772 460,18	62 758 163,18	3 510 715,00	59 247 448,18	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 345 361,60	73 345 361,60	1 632 000,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umjume się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 002 521,74	7 390 083,06	7 390 083,06	0,00	7 390 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 612 438,68	24 612 438,68	1 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 400,00	-199 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 953 121,74	7 540 083,06	7 540 083,06	0,00	7 540 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 413 038,68	24 413 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 587 999,26	2 238 099,26	2 238 099,26	0,00	2 238 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 349 900,00	36 349 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 118 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 706 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418 900,00	38 418 900,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 111 907,92	4 692 485,00	4 686 485,00	3 505 915,00	1 180 570,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 419 422,92	6 419 422,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 146,76	16 146,76	7 849,76	0,00	7 849,76	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 128 054,68	4 708 631,76	4 694 334,76	3 505 915,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 422,92	6 419 422,92	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	68 985 377,34	37 622 483,39	37 479 283,39	2 325 180,00	35 154 103,39	140 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 362 893,95	16 192 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	348 871,85	228 871,85	228 871,85	0,00	228 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 300 249,19	37 817 355,24	37 708 155,24	2 325 180,00	35 382 975,24	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482 893,95	16 312 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 749 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 871,85	13 871,85	13 871,85	0,00	13 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 763 350,85	2 763 350,85	2 760 150,85	2 325 180,00	434 970,85	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 998 634,97	6 293 141,02	6 153 141,02	0,00	6 153 141,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 493,95	9 705 493,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 084 634,97	6 259 141,02	6 153 141,02	0,00	6 153 141,02	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 493,95	9 825 493,95	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 531 763,37	28 044 863,37	28 044 863,37	0,00	28 044 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 900,00	6 486 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 746 763,37	28 259 863,37	28 259 863,37	0,00	28 259 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 900,00	6 486 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	10 949 032,61	2 453 326,61	2 450 542,61	822 763,13	1 627 779,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 495 706,00	1 253 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	
			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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 034 032,61	2 453 326,61	2 450 542,61	822 763,13	1 627 779,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 706,00	1 338 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 067 866,48	172 160,48	172 160,48	0,00	172 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 706,00	653 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	
			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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 152 866,48	172 160,48	172 160,48	0,00	172 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 706,00	738 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	67 342 739,48	67 242 739,48	40 257 378,50	36 162 270,77	4 095 107,73	26 819 000,00	20 700,00	145 660,98	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		zwiększenie	920 501,00	260 501,00	260 501,00	0,00	260 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 263 240,48	67 503 240,48	40 517 879,50	36 162 270,77	4 355 608,73	26 819 000,00	20 700,00	145 660,98	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	7 197 856,00	7 197 856,00	7 193 856,00	6 699 481,00	494 375,00	0,00	4 000,00	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
		zwiększenie	59 036,00	59 036,00	59 036,00	0,00	59 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 256 892,00	7 256 892,00	7 252 892,00	6 699 481,00	553 411,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 147 912,33	29 147 912,33	29 147 912,33	14 653 013,33	14 494 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 213,00	45 213,00	45 213,00	0,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 193 125,33	29 193 125,33	29 193 125,33	14 653 013,33	14 540 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 228 177,00	14 228 177,00	6 652 177,00	6 362 411,00	289 766,00	7 576 000,00	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
		zwiększenie	37 872,00	37 872,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 266 049,00	14 266 049,00	6 690 049,00	6 362 411,00	327 638,00	7 576 000,00	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	15 388 711,28	15 388 711,28	13 254 711,28	12 791 025,28	463 686,00	2 134 000,00	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
		zwiększenie	69 964,00	69 964,00	69 964,00	0,00	69 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 458 675,28	15 458 675,28	13 324 675,28	12 791 025,28	533 650,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	149 915,00	149 915,00	149 915,00	122 505,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 238,00	154 238,00	154 238,00	122 505,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	5 786 264,23	5 786 264,23	1 197 264,23	1 149 939,23	47 325,00	4 589 000,00	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
		zwiększenie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 792 704,23	5 792 704,23	1 203 704,23	1 149 939,23	53 765,00	4 589 000,00	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	5 743 662,15	5 743 662,15	5 308 029,00	1 890 269,00	3 417 760,00	80 000,00	120 000,00	235 633,15	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
		zwiększenie	289 074,44	289 074,44	2 048,94	806,94	1 242,00	0,00	0,00	287 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 032 736,59	6 032 736,59	5 310 077,94	1 891 075,94	3 419 002,00	80 000,00	120 000,00	522 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 391 231,00	7 298 231,00	4 773 934,00	1 979 961,62	2 793 972,38	2 522 500,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	591 890,88	591 890,88	591 890,88	32 160,00	559 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 869 121,88	7 776 121,88	5 365 824,88	2 012 121,62	3 353 703,26	2 408 500,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 131 231,00	7 131 231,00	7 123 731,00	6 564 231,00	559 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 161 231,00	7 161 231,00	7 153 731,00	6 564 231,00	589 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	947 938,45	612 538,45	277 538,45	51 480,00	226 058,45	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 268,98	124 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 072 207,43	736 807,43	277 538,45	51 480,00	226 058,45	335 000,00	0,00	0,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 993 715,44	61 567 860,44	55 796 127,11	47 255 023,00	8 541 104,11	2 968 000,00	2 803 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	425 855,00	425 855,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	304 077,00	284 077,00	264 077,00	0,00	264 077,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 257 792,44	61 811 937,44	56 020 204,11	47 255 023,00	8 765 181,11	2 988 000,00	2 803 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445 855,00	445 855,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 170 901,11	31 881 201,11	31 885 720,00	28 358 720,00	3 506 981,11	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 737,00	145 737,00	145 737,00	0,00	145 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 296 638,11	31 986 938,11	31 971 438,11	28 358 720,00	3 612 718,11	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 811 822,00	2 811 822,00	910 822,00	887 214,00	23 608,00	1 901 000,00	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	
		zwiększenie	3 723,00	3 723,00	3 723,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 815 545,00	2 815 545,00	914 545,00	887 214,00	27 331,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 812 972,00	7 812 972,00	7 809 672,00	7 066 452,00	743 220,00	0,00	3 300,00	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	
		zwiększenie	51 897,00	51 897,00	51 897,00	0,00	51 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 864 869,00	7 864 869,00	7 861 569,00	7 066 452,00	795 117,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	6 541 001,33	6 419 846,33	6 417 413,00	5 608 022,00	809 391,00	0,00	2 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 889,00	31 889,00	31 889,00	0,00	31 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 572 890,33	6 451 735,33	6 449 302,00	5 608 022,00	841 280,00	0,00	2 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 966 938,00	8 951 938,00	7 917 438,00	5 152 513,00	2 764 925,00	1 027 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 659,00	30 659,00	30 659,00	0,00	30 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 997 597,00	8 982 597,00	7 948 097,00	5 152 513,00	2 795 584,00	1 027 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	520 456,00	520 456,00	480 456,00	100 161,00	380 295,00	40 000,00	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	
		zwiększenie	20 047,00	20 047,00	47,00	0,00	47,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 503,00	540 503,00	480 503,00	100 161,00	380 342,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	144 625,00	144 625,00	144 625,00	81 941,00	62 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 750,00	144 750,00	144 750,00	81 941,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	77 997 291,40	74 020 291,40	25 757 286,88	19 469 180,51	6 288 106,37	637 500,00	47 625 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 000,00	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 007,83	77 007,83	77 007,83	0,00	77 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 633 299,23	74 097 299,23	25 834 294,71	19 469 180,51	6 365 114,20	637 500,00	47 625 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 689 350,00	1 689 350,00	1 051 850,00	1 027 500,00	24 350,00	637 500,00	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	
		zwiększenie	7 472,82	7 472,82	7 472,82	0,00	7 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 696 822,82	1 696 822,82	1 059 322,82	1 027 500,00	31 822,82	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 088 963,00	5 088 963,00	4 839 963,00	3 232 690,00	1 607 273,00	0,00	249 000,00	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	
		zwiększenie	46 628,02	26 628,02	26 628,02	0,00	26 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 135 591,02	5 115 591,02	4 866 591,02	3 232 690,00	1 633 901,02	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 819 974,40	11 924 974,40	11 910 274,40	8 916 793,28	2 993 481,12	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 000,00	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 632,88	35 632,88	35 632,88	0,00	35 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	po zmianach	12 394 607,28	11 960 607,28	11 945 907,28	8 916 793,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 231 126,00	1 149 126,00	980 141,48	701 091,48	279 050,00	0,00	168 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	7 274,11	7 274,11	7 274,11	0,00	7 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 238 400,11	1 156 400,11	987 415,59	701 091,48	286 324,11	0,00	168 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	99 840 395,07	72 567 097,72	72 014 596,72	1 616 769,63	70 397 827,09	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	27 273 297,35	27 273 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-2 433 869,63	-48 869,63	-48 869,63	0,00	-48 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 000,00	-2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 692 634,41	2 302 634,41	2 302 634,41	0,00	2 302 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 099 159,85	74 820 862,50	74 268 361,50	1 616 769,63	72 651 591,87	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	25 278 297,35	25 278 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 718 525,57	4 878 525,57	4 878 525,57	0,00	4 878 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	7 833 525,57	4 993 525,57	4 993 525,57	0,00	4 993 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 608 869,63	35 441 769,63	35 411 769,63	1 616 769,63	33 795 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 869,63	-48 869,63	-48 869,63	0,00	-48 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 560 000,00	35 392 900,00	35 362 900,00	1 616 769,63	33 746 130,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 617 549,20	6 617 549,20	6 617 549,20	0,00	6 617 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 887 634,41	1 887 634,41	1 887 634,41	0,00	1 887 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 505 183,61	8 505 183,61	8 505 183,61	0,00	8 505 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	13 198 763,35	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	12 297 882,35	12 297 882,35	924 982,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	13 448 763,35	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	12 547 882,35	12 547 882,35	924 982,35	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 083 000,00	9 903 000,00	9 903 000,00	0,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 223 000,00	9 903 000,00	9 903 000,00	0,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 734 990,54	3 596 675,54	3 528 675,54	0,00	3 528 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 315,00	11 138 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 000,00	-2 385 000,00	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	12 349 990,54	3 596 675,54	3 528 675,54	0,00	3 528 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 315,00	8 753 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	42 245 112,16	34 535 184,68	528 636,68	6 000,00	522 636,68	33 936 548,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 927,48	7 709 927,48	0,00	0,00	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	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	zwiększenie	805 578,00	555 578,00	0,00	0,00	555 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 050 690,16	35 090 762,68	528 636,68	6 000,00	522 636,68	34 492 126,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 927,48	7 959 927,48	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 132 945,00	6 132 945,00	0,00	0,00	0,00	6 132 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 258,00	62 258,00	0,00	0,00	62 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 195 203,00	6 195 203,00	0,00	0,00	6 195 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	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	
		zwiększenie	268 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	14 318 000,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00	14 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	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		
			zwiększenie	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 441 006,00	1 441 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	11 438 603,00	11 438 603,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 158 603,00	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	106 314,00	106 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 544 917,00	11 544 917,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 264 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 679 927,48	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 927,48	4 159 927,48	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 927,48	873 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 927,48	4 159 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 459 967 215,89	1 172 580 019,11	919 119 436,79	528 629 464,64	390 489 972,15	136 879 575,66	72 149 815,27	1 247 288,38	1 683 903,01	41 500 000,00	287 387 196,78	212 674 096,78	6 700 262,35	0,00	74 713 100,00			
			zmniejszenie	-4 423 832,94	-378 432,94	-230 432,94	0,00	-230 432,94	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 045 400,00	-4 045 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 262 871,11	7 841 833,03	6 705 331,24	32 966,94	6 672 364,30	710 207,31	15 000,00	411 294,48	0,00	0,00	0,00	7 421 038,08	7 421 038,08	1 235 038,08	0,00	0,00		
			po zmianach	1 470 806 254,06	1 180 043 419,20	925 594 335,09	528 662 431,58	396 931 903,51	137 441 782,97	72 164 815,27	1 658 582,86	1 683 903,01	41 500 000,00	290 762 834,86	216 049 734,86	7 935 300,43	0,00	74 713 100,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 392 944 939,20	3 673 113,98	1 396 618 053,18
2.	Wydatki		1 459 967 215,89	10 839 038,17	1 470 806 254,06
3.	Wynik budżetu		-67 022 276,69	-7 165 924,19	-74 188 200,88
Przychody ogółem:			116 531 304,75	7 165 924,19	123 697 228,94
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	655 089,80	5 136 888,31	5 791 978,11
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	429 523,50	0,00	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 446 691,45	2 029 035,88	9 475 727,33
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			49 509 028,06	0,00	49 509 028,06
1.	Spłaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
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	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Plocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Plocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
754	75412	Remont budynku OSP Plock – Trzepowo	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Plocku	226 730,00	0,00	226 730,00	0,00		0,00	226 730,00		226 730,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		14 339,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00		14 339,00	14 339,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowsza „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	1 333,31	17 386,69	18 720,00	17 386,69	17 386,69		18 720,00	18 720,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		486 590,00	486 590,00	486 590,00	486 590,00		486 590,00	486 590,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		435 480,00	435 480,00	435 480,00	435 480,00		435 480,00	435 480,00	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na makro na terenie miasta Plocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

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
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Ogółem			468 063,31	7 863 121,61	8 331 184,92	7 863 121,61	7 863 121,61	0,00	8 331 184,92	7 904 454,92	426 730,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 000,00	0,00	3 093 000,00
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00		3 000 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00		93 000,00
II.	WYDATKI			2 702 260,00	332 940,00	3 035 200,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 609 260,00	332 940,00	2 942 200,00
	851		Ochrona zdrowia	2 609 260,00	332 940,00	2 942 200,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 609 260,00	332 940,00	2 942 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00	28 000,00	58 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>58 000,00</i>
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 084 610,00	54 840,00	2 139 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>2 034 650,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>2 058 650,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>42 460,00</i>	<i>27 340,00</i>	<i>69 800,00</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>11 000,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	352 900,00	350 600,00	703 500,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>141 500,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>286 900,00</i>	<i>263 100,00</i>	<i>550 000,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	27 750,00	13 500,00	41 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 250,00</i>		<i>15 250,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>1 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	114 000,00	-114 000,00	0,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>114 000,00</i>	<i>-114 000,00</i>	<i>0,00</i>
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożycia Alkoholu	93 000,00	0,00	93 000,00
	851		Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	<i>93 000,00</i>		<i>93 000,00</i>

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	390 740,00	91 820,00	482 560,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	390 740,00	91 820,00	482 560,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	340 020,00	25 820,00	365 840,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	317 820,00	8 000,00	325 820,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 200,00	15 820,00	38 020,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>		2 000,00	2 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	22 000,00	50 500,00	72 500,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 000,00	45 500,00	60 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00		3 000,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00		4 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>		5 000,00	5 000,00
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	28 720,00	15 500,00	44 220,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 220,00		15 220,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00		11 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	1 500,00	13 500,00	15 000,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

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

Lp.	Dział	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			206 578,00	33 025 286,00	168 297,00	1 637 897,00	0,00	169 100,00
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	8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			40 000,00	531 800,00		
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	120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	4 000,00	56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				41 800,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				650 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						7 100,00
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						84 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	24 000,00	4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	38 258,00	1 558 258,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	18 000,00	14 068 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	16 006,00	1 441 006,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	106 314,00	11 264 917,00				
					<i>w tym Porozumienia: 110.000,00</i>				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-80 667,69	95 468 000,00	638 000,00	13 142 527,45	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta			-34 000,00	106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				265 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			40 000,00	73 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami			9 000,00	69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				585 109,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 100 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		926 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		20 406 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		2 773 000,00				

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	80115	Technika		15 081 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		4 431 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 237 000,00				
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		26 819 000,00				
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 576 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 134 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 589 000,00				
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 907 500,00		
23	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	-114 000,00	0,00				
24	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 332,31	468 000,00				
26	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 901 000,00				
28	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 027 000,00				
29	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka			20 000,00	60 000,00		
30	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				637 500,00		
31	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		

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
32	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			250 000,00	750 000,00		
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
35	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			353 000,00	853 000,00		
38	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				520 000,00		
39	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 665 000,00		
Razem (A + B), w tym:				125 910,31	128 493 286,00	806 297,00	14 780 424,45	0,00	169 100,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	202 578,00	32 969 126,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	-76 667,69	524 160,00	806 297,00	14 744 424,45	0,00	169 100,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	66 442,21	2 356 672,54	0,00	2 399 572,54	23 542,21
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	-494 338,47
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej oraz używanego samochodu ciężarowego do 25 ton.”						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	19 156 672,54	0,00	19 199 572,54	-470 796,26

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 1083/LXIII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	0,00		380 000,00	380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00			3 000 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	280 000,00		35 000,00	315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00			1 974 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	200 000,00		34 000,00	234 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Zakole	85 000,00			85 000,00	WIR
8	600	60016	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
10	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00			94 000,00	WPT
11	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
12	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
13	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00			3 751 000,00	WIR
14	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00			50 000,00	WIR
15	600	60095	Rowerem przez Góry	750 000,00			750 000,00	MZD
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00			1 000 000,00	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00			1 800 000,00	WOP
18	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	700	70005	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	0,00		120 000,00	120 000,00	WTG
20	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00			600 000,00	WIR
21	710	71095	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego do potrzeb organizacji pozarządowych	0,00		85 000,00	85 000,00	WIR
22	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
23	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
24	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
25	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
26	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
27	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
28	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00		368 000,00	1 368 000,00	WIR
29	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00			450 000,00	WIR
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
32	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	20 000,00		100 000,00	120 000,00	SP Nr 14
33	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
34	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	0,00		1 230 000,00	1 230 000,00	WIR
35	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
36	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	350 000,00			350 000,00	WIR
37	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00			580 000,00	WIR
38	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
39	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		60 000,00	60 000,00	WIR
40	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	0,00		600 000,00	600 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	0,00		250 000,00	250 000,00	WIR
42	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
43	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00			200 000,00	WIR
44	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00			69 700,00	SOSW Nr 2
45	854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00	-20 000,00		0,00	WIR
46	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	0,00		40 000,00	40 000,00	SOSW Nr 1
47	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	0,00		20 000,00	20 000,00	WIR
48	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00			2 300 000,00	WIR
49	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	617 807,81			617 807,81	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
50	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
51	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
52	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
53	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
54	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	0,00		140 000,00	140 000,00	MZD
55	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
56	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
57	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
58	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
59	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	0,00		250 000,00	250 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
60	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
61	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
62	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
63	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				27 778 642,31	-20 000,00	3 712 000,00	31 470 642,31	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	0,00		120 000,00	120 000,00	WED
2	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
3	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00			7 100,00	WKS
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00		250 000,00	750 000,00	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	84 000,00			84 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00			650 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				1 541 100,00	0,00	370 000,00	1 911 100,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				81 919 742,31	-20 000,00	4 082 000,00	85 981 742,31	x