



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 6752

### UCHWAŁA NR 61/III/2024 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 3.960.564,88 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.473.427.921,86 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.059.959,19 zł, tj. do kwoty 1.427.939.401,32 zł,
  - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.900.605,69 zł, tj. do kwoty 45.488.520,54 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 3.960.564,88 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.573.381.156,35 zł w tym:
  - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 3.354.070,79 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.243.765.925,36 zł,
  - wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę 606.494,09 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 329.615.230,99 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 § 6 ust 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.*”.
- 4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.989.591,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.171.025,00 zł, w ust. 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 272.943,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”.

- 5) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok”.
- 6) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 61/III/2024  
Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 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 (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 665 292,97</b>	<b>0,00</b>	<b>269 142,88</b>	<b>14 934 435,85</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, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 107 200,00	0,00	2 400,00	5 109 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 500,00	0,00	15,58	42 515,58
	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	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 009,25	1 009,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 263,05	0,00	2 579,31	33 842,36
	Wpływy z różnych dochodów	208 952,00	0,00	35 687,52	244 639,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 951,22	121 951,22

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 822 780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>778 860,00</b>	<b>34 601 640,67</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	1 280 000,00	0,00	150 000,00	1 430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 600,00	0,00	50,00	229 650,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 485,36	0,00	575 000,00	695 485,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 035,20	0,00	47 810,00	63 845,20
	Wpływy z różnych dochodów	10 288 000,00	0,00	6 000,00	10 294 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 677 386,05</b>	<b>0,00</b>	<b>126 416,60</b>	<b>3 803 802,65</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 z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 592,33	0,00	61,33	17 653,66
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 425,05	0,00	1 453,06	14 878,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 043,20	0,00	36 252,70	45 295,90
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	720 630,49	0,00	70 949,51	791 580,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 914 037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,66</b>	<b>27 915 513,88</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	4 767,85	0,00	1 476,66	6 244,51
<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>768 834 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 700,00</b>	<b>769 135 514,00</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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 602 800,00	0,00	300 000,00	1 902 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	200,00	3 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>417 162 129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158,42</b>	<b>417 166 287,49</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	1 233 906,07	0,00	4 158,42	1 238 064,49
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 151 477,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356 841,10</b>	<b>36 508 318,12</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	816 083,44	0,00	0,00	816 083,44
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	0,00	858,00	2 236,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
	Wpływy z różnych opłat	837,00	0,00	666,00	1 503,00
	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	409 619,79	0,00	289 947,42	699 567,21
	Wpływy z usług	6 401 021,50	0,00	37 560,00	6 438 581,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 484,15	0,00	35,90	5 520,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 000,23	0,00	1 010,31	366 010,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 990,17	0,00	504,30	15 494,47
	Wpływy z różnych dochodów	3 121 002,23	0,00	26 243,17	3 147 245,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>844 578,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535,00</b>	<b>847 113,79</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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	2 535,00	11 035,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 026 378,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165 640,00</b>	<b>19 192 018,58</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 usług	2 625 000,00	0,00	102 000,00	2 727 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 589,94	0,00	3 000,00	102 589,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 804,21	0,00	10 000,00	33 804,21
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 640,00	50 640,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 158 689,21</b>	<b>-99,80</b>	<b>10 099,80</b>	<b>2 168 689,21</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	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
	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	99,80	-99,80	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,42	0,00	99,80	104,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 131 247,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25 666,64</b>	<b>3 156 913,70</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	36,00	0,00	54,00	90,00
	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	89 032,05	0,00	9 471,55	98 503,60
	Wpływy z usług	2 517 752,37	0,00	6 239,87	2 523 992,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557,13	0,00	366,90	924,03
	Wpływy z różnych dochodów	27 709,46	0,00	9 534,32	37 243,78
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>51 161 062,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 165 062,28</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 pozostałych odsetek	36 104,00	0,00	2 000,00	38 104,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376 161,70	0,00	2 000,00	378 161,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 761 013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14 521,89</b>	<b>38 775 535,17</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	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,09	1,09
	Wpływy z różnych dochodów	27 671,30	0,00	14 520,80	42 192,10
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 425 879 442,13</b>	<b>-99,80</b>	<b>2 060 058,99</b>	<b>1 427 939 401,32</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	1 138 659,29	0,00	0,00	1 138 659,29
<b>majątkowe</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>17 800 000,00</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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 850 000,00	0,00	1 870 000,00	17 720 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 605,69</b>	<b>531 335,69</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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 605,69	4 605,69
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</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 celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>43 587 914,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 605,69</b>	<b>45 488 520,54</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	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 469 467 356,98</b>	<b>-99,80</b>	<b>3 960 664,68</b>	<b>1 473 427 921,86</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	6 732 338,11	0,00	0,00	6 732 338,11



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 61/III/2024  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2024

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	134 881 474,25	63 516 112,65	63 501 815,65	3 527 453,00	59 974 362,65	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	71 365 361,60	69 865 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 000,00	-2 373 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 991 053,56	63 518 691,96	63 504 394,96	3 527 453,00	59 976 941,96	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472 361,60	67 972 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 153 121,74	7 740 083,06	7 740 083,06	0,00	7 740 083,06	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	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	
			po zmianach	32 129 121,74	7 740 083,06	7 740 083,06	0,00	7 740 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389 038,68	24 389 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 256 399,26	2 287 499,26	2 287 499,26	0,00	2 287 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968 900,00	34 968 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 411 000,00	-1 411 000,00	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	
			po zmianach	35 845 399,26	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	33 557 900,00	33 557 900,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 000,00	-938 000,00	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	
			po zmianach	3 462 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	497 182,65	403 182,65	403 182,65	7 300,00	395 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 761,96	405 761,96	405 761,96	7 300,00	398 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 112 292,68	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 422,92	6 389 422,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592 292,68	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 422,92	6 869 422,92	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70 433 589,19	39 000 695,24	38 891 495,24	2 349 180,00	36 542 315,24	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 432 893,95	16 262 393,95	0,00	0,00	15 170 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 270 091,23	577 531,23	577 531,23	0,00	577 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 703 680,42	39 578 226,47	39 469 026,47	2 349 180,00	37 119 846,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125 453,95	16 954 953,95	0,00	0,00	15 170 500,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	20 926 845,88	20 619 845,88	20 559 978,88	18 136 345,00	2 423 633,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	167 640,00	132 640,00	132 640,00	0,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 827 485,88	20 752 485,88	20 692 618,88	18 136 345,00	2 556 273,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 892 600,71	2 842 600,71	1 159 024,72	813 560,24	345 464,48	0,00	1 683 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 927 600,71	2 877 600,71	1 159 024,72	813 560,24	345 464,48	0,00	1 718 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 733 905,73	10 393 943,60	9 341 348,62	8 149 976,30	1 191 372,32	900 960,00	27 366,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	0,00	-3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 653,00	3 653,00	525,00	0,00	525,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 001 430,73	10 394 468,60	9 338 745,62	8 149 976,30	1 188 769,32	904 088,00	27 366,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	565 960,00	565 960,00	0,00	0,00	0,00	565 960,00	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	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 088,00	569 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 303 430,00	1 303 430,00	1 303 430,00	961 019,30	342 410,70	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 570 430,00	1 303 430,00	1 303 430,00	961 019,30	342 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 108 658,16	768 696,03	289 561,05	51 880,00	237 681,05	335 000,00	19 866,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-3 128,00	0,00	-3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 106 055,16	766 093,03	286 958,05	51 880,00	235 078,05	335 000,00	19 866,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68 219 505,38	67 738 305,38	60 770 288,21	51 880 049,18	8 890 239,03	3 687 283,84	3 280 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 432,58	24 432,58	22 370,19	0,00	22 370,19	0,00	2 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 243 937,96	67 762 737,96	60 792 658,40	51 880 049,18	8 912 609,22	3 687 283,84	3 282 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 390 159,14	34 923 959,14	34 908 459,14	31 316 470,70	3 591 988,44	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 195,85	11 195,85	11 195,85	0,00	11 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 401 354,99	34 935 154,99	34 919 654,99	31 316 470,70	3 603 184,29	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 703 975,69	8 703 975,69	8 700 675,69	7 834 733,00	865 942,69	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	3 165,67	3 165,67	3 165,67	0,00	3 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 707 141,36	8 707 141,36	8 703 841,36	7 834 733,00	869 108,36	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	6 902 379,58	6 902 379,58	6 899 946,25	6 020 015,48	879 930,77	0,00	2 433,33	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	2 062,39	2 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 904 441,97	6 904 441,97	6 899 946,25	6 020 015,48	879 930,77	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	9 595 343,89	9 580 343,89	8 353 540,13	5 528 548,00	2 824 992,13	1 219 303,76	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	8 008,67	8 008,67	8 008,67	0,00	8 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 603 352,56	9 588 352,56	8 361 548,80	5 528 548,00	2 833 000,80	1 219 303,76	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	103 596 188,26	75 151 896,00	74 599 395,00	1 616 769,63	72 982 625,37	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	28 444 292,26	28 444 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 301 079,20	-1 301 079,20	-1 301 079,20	0,00	-1 301 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 657 882,70	769 882,70	769 882,70	0,00	769 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 952 991,76	74 620 699,50	74 068 198,50	1 616 769,63	72 451 428,87	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	29 332 292,26	29 332 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 780 983,48	4 993 525,57	4 993 525,57	0,00	4 993 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 050 983,48	5 263 525,57	5 263 525,57	0,00	5 263 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 509 089,21	8 509 089,21	8 509 089,21	0,00	8 509 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 301 079,20	-1 301 079,20	-1 301 079,20	0,00	-1 301 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 208 010,01	7 208 010,01	7 208 010,01	0,00	7 208 010,01	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	przed zmianą	15 501 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 600 575,53	14 600 575,53	977 524,54	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		
			zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 739 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 838 575,53	14 838 575,53	977 524,54	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 957 118,44	4 103 803,44	4 035 803,44	0,00	4 035 803,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 315,00	9 853 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	249 882,70	99 882,70	99 882,70	0,00	99 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 207 001,14	4 203 686,14	4 135 686,14	0,00	4 135 686,14	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 315,00	10 003 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 978 820,16	34 973 892,68	563 636,68	0,00	563 636,68	34 340 256,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	192 335,00	192 335,00	20 000,00	0,00	20 000,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 171 155,16	35 166 227,68	583 636,68	0,00	583 636,68	34 512 591,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 441 006,00	1 441 006,00	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	
			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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 461 006,00	1 461 006,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 441 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	11 593 047,00	11 593 047,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 313 047,00	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		
			zwiększenie	172 335,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 765 382,00	11 765 382,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	153 435 855,25	13 327 550,19	11 212 550,19	6 000,00	11 206 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 428 855,25	13 320 550,19	11 205 550,19	6 000,00	11 199 550,19	1 715 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	23 065 000,00	490 000,00	90 000,00	6 000,00	84 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 058 000,00	483 000,00	83 000,00	6 000,00	77 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 569 420 591,47	1 240 411 854,57	974 712 839,02	569 081 691,57	405 631 147,45	151 373 278,62	73 870 276,56	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 008 736,90	252 795 636,90	7 987 842,62	0,00	0,00	76 213 100,00	
		zmniejszenie	-4 504 054,11	-1 483 542,20	-1 483 542,20	0,00	-1 483 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020 511,91	-3 020 511,91	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 464 618,99	4 837 612,99	4 620 015,60	32 658,42	4 587 357,18	175 463,00	42 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 006,00	3 627 006,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 573 381 156,35	1 243 765 925,36	977 849 312,42	569 114 349,99	408 734 962,43	151 548 741,62	73 912 410,95	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	0,00	76 213 100,00	

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 61/III/2024  
Rady Miasta Plocka  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka na 2024 rok*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		88 357,42	88 357,42	88 357,42	88 357,42	88 357,42	88 357,42	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	1 812 642,00	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		918 064,00	918 064,00	918 064,00	918 064,00	918 064,00	918 064,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		572 791,00	572 791,00	572 791,00	572 791,00	572 791,00	572 791,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	1 269 220,99	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.		1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	1 561 952,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		701 830,00	701 830,00	701 830,00	701 830,00	701 830,00	701 830,00	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	1 547 623,00	
853	85334	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Plocka		15 526,57	15 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące 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
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego		46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00	46 284 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>0,00</b>	<b>55 265 684,98</b>	<b>55 265 684,98</b>	<b>55 250 158,41</b>	<b>55 250 158,41</b>	<b>55 250 158,41</b>	<b>55 250 158,41</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00	874 678,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	23 032 730,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	104 642,36	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy		30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		816 840,00	816 840,00	816 840,00	816 840,00	816 840,00	816 840,00	
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego	26 000,00	0,00	26 000,00		0,00	26 000,00		26 000,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>26 000,00</b>	<b>26 001 657,19</b>	<b>26 027 657,19</b>	<b>26 001 657,19</b>	<b>26 001 657,19</b>	<b>26 027 657,19</b>	<b>26 001 657,19</b>	<b>26 000,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>26 000,00</b>	<b>81 267 342,17</b>	<b>81 293 342,17</b>	<b>81 251 815,60</b>	<b>81 251 815,60</b>	<b>81 277 815,60</b>	<b>81 251 815,60</b>	<b>26 000,00</b>

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



*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 61/III/2024  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>172 335,00</b>	<b>33 045 751,00</b>	<b>503 128,00</b>	<b>2 171 025,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>272 943,82</b>
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			3 128,00	44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"			500 000,00	1 150 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego					38 000,00	122 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		13 868 000,00				
13	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 441 006,00				

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	172 335,00	11 485 382,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>108 463 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500 155,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				73 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 355 478,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00		17 978,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 871 323,00		61 599,30		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		2 904 000,00				

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		16 903 415,00		19 190,17		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		21 489,12		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		16 860,38		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 732 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 931 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 857,84		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00		1 980,08		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		5 303,76		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				637 500,00		

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	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 050 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Plocka				853 000,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				520 000,00		
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 715 000,00		
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>172 335,00</b>	<b>141 509 489,00</b>	<b>503 128,00</b>	<b>16 671 180,10</b>	<b>38 000,00</b>	<b>272 943,82</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	172 335,00	32 989 591,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	207 258,65		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	503 128,00	16 427 921,45	38 000,00	272 943,82

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr 61/III/2024  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>1.</b>	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>66 442,21</b>	<b>2 357 672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 572,54</b>	<b>23 542,21</b>
<b>2.</b>	<b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”</b>	<b>-494 338,47</b>	<b>16 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 950 000,00</b>	<b>-494 338,47</b>
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej oraz 2 używanych samochodów ciężarowych do 25 ton.”						
<b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>		<b>-427 896,26</b>	<b>19 307 672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350 572,54</b>	<b>-470 796,26</b>

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

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr 61/III/2024  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2024 roku</b>								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00			250 000,00	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)	315 000,00			315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
9	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00			94 000,00	WPT
10	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
11	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
12	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00			3 751 000,00	WIR
13	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00			50 000,00	WIR
14	600	60095	Rowerem przez Góry	750 000,00		500 000,00	1 250 000,00	MZD
15	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00			1 000 000,00	WNG
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
17	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
18	700	70005	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	120 000,00			120 000,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
20	710	71095	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego do potrzeb organizacji pozarządowych	85 000,00			85 000,00	WIR
21	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
22	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
23	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0,00		250 000,00	250 000,00	WTG
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	1 368 000,00			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
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00		82 000,00	532 000,00	WIR



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	120 000,00			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	1 230 000,00		200 000,00	1 430 000,00	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		300 000,00	650 000,00	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	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
40	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
41	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	600 000,00	-250 000,00		350 000,00	WIR
42	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	0,00		16 000,00	16 000,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80148	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	0,00		13 446,00	13 446,00	MP Nr 33
44	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
45	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	250 000,00			250 000,00	WIR
46	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
47	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	0,00		35 000,00	35 000,00	MOPS
48	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
49	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
50	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	87 700,00			87 700,00	SOSW Nr 2
51	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00			40 000,00	SOSW Nr 1
52	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
53	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00			20 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR
55	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00			670 350,00	WSK
56	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
57	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
58	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	-20 000,00		130 000,00	MZD
59	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
60	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	140 000,00		20 000,00	160 000,00	MZD
61	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
62	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
63	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
64	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
65	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
66	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	0,00		100 000,00	100 000,00	WSK
67	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	0,00		150 000,00	150 000,00	WSK
68	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
69	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
70	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
71	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
72	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
73	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
<b>RAZEM A</b>				<b>32 492 142,41</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>1 666 446,00</b>	<b>33 888 588,41</b>	<b>x</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku</b>								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	72 943,82			72 943,82	WKS
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00			1 050 000,00	WKS
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	84 000,00		38 000,00	122 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00		500 000,00	1 150 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
<b>RAZEM B</b>				2 276 943,82	0,00	538 000,00	2 814 943,82	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku</b>								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		50 000,00	200 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>54 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 150 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>88 869 086,23</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>2 254 446,00</b>	<b>90 853 532,23</b>	<b>x</b>