



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 01 lutego 2024 r.

Poz. 1472

### UCHWAŁA NR 1037/LX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### **Uchwała BUDŻETOWA MIASTA Płocka na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.383.805.366,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 1.337.747.693,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 46.057.672,73 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.449.743.029,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.164.290.667,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 285.452.362,24 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 65.937.663,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (7.446.691,45 zł),
- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 115.446.691,45 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 49.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego - 1.509.028,06 zł i z emisji obligacji - 48.000.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 36.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 13.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 58.490.971,94 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 49.509.028,06 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.700.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 13.710.000,00 zł, w tym na:

- 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 3.300.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.410.000,00 zł;
- 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
  - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
  - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 6.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 35.560.000,00 zł oraz w kwocie 35.560.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.200.000,00 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 2.200.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 485.000,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 485.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
  - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.735.000,00 zł,
  - b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 95.000.000,00 zł,
  - c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 52.160,00 zł;
  - d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 548.667,69 zł;
- 2) dotacje celowe dla:
  - a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.399.600,00 zł;

- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.339.418,12 zł;
- 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 169.100,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000.000,00 zł;
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 11, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

**Artur Jaroszewski**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 804 527,92</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
	Wpływy z usług	4 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 952,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 356 175,92
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 715 876,11</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	865 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154 000,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 281 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 216,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 660,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 718 307,13</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	660 480,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 327,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 916 820,80</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	30 014,00
	Wpływy z usług	323 210,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	303 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692 801,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 238,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 827,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 827,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>96 890,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 440,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 106 564,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 487 914,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>773 583 714,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 294 993,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 602 800,00
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	389 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>359 630 771,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 760 000,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 570 771,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 924 713,29</b>
	<i>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</i>	180 450,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 299,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 686 848,00
	Wpływy z usług	6 401 021,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 095,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 047 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	180 450,29
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 600,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	150 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 679 669,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z usług	2 625 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234 918,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 027 296,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 064 564,39</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 976,69
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 520,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 541 860,00</b>
	<i>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</i>	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	50 000,00
	Wpływy z usług	2 474 610,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 826 784,00</b>
	<i>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</i>	0,00



<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	Wpływy z usług	1 937 754,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	184 812,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 045 998,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 480,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	848 840,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 254 674,20</b>
	<i>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</i>	354 174,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 560 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	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)	354 174,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 312 107,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 312 107,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 337 747 693,84</b>
	<i>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</i>	534 624,49

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>majątkowe</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 235 196,25</b>
	<i>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</i>	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 595 196,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 930 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 850 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 849,00</b>
	<i>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</i>	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 216,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 216,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 697 884,00</b>
	<i>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</i>	2 697 884,00
	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)	2 697 884,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 998 527,48</b>
	<i>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</i>	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>46 057 672,73</b>
	<i>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</i>	2 697 884,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 383 805 366,57</b>
	<i>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</i>	3 232 508,49

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 840,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>134 155 119,84</b>	<b>62 459 358,24</b>	<b>62 453 358,24</b>	<b>3 493 430,00</b>	<b>58 959 928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 695 761,60</b>	<b>71 695 761,60</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 364 175,92	44 364 175,92	44 364 175,92	0,00	44 364 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	31 902 521,74	7 290 083,06	7 290 083,06	0,00	7 290 083,06	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	38 907 999,26	2 338 099,26	2 338 099,26	0,00	2 338 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 569 900,00	36 569 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	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	
	60019	Płatne parkowanie	1 793 000,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	488 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	11 099 422,92	4 680 000,00	4 674 000,00	3 493 430,00	1 180 570,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 825 907,06</b>	<b>37 523 013,11</b>	<b>37 379 813,11</b>	<b>2 316 900,00</b>	<b>35 062 913,11</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 302 893,95</b>	<b>16 132 393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 170 500,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 741 199,00	2 741 199,00	2 737 999,00	2 316 900,00	421 099,00	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	15 791 444,69	6 145 950,74	6 005 950,74	0,00	6 005 950,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 493,95	9 645 493,95	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 587 763,37	28 100 863,37	28 100 863,37	0,00	28 100 863,37	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
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 570 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00
	70095	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 943 032,61</b>	<b>2 447 326,61</b>	<b>2 444 542,61</b>	<b>822 763,13</b>	<b>1 621 779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 706,00</b>	<b>1 253 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 242 600,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	14 200,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 649,13	798 649,13	798 649,13	78 649,13	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	833 678,00	833 678,00	830 894,00	729 914,00	100 980,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	672 839,00	72 839,00	72 839,00	0,00	72 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	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	0,00	7 895 706,00	653 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	72095	Pozostała działalność	1 944 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>421 800,00</b>	<b>421 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	421 800,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 961 322,80</b>	<b>90 941 322,80</b>	<b>89 340 402,80</b>	<b>70 708 372,00</b>	<b>18 632 030,80</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 205 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 816 039,00	1 816 039,00	1 816 039,00	1 816 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 376,00	882 376,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	862 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 202 788,55	71 182 788,55	71 047 788,55	60 512 777,00	10 535 011,55	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 338 000,00	3 338 000,00	3 338 000,00	26 300,00	3 311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 223 546,00	9 223 546,00	9 210 626,00	8 345 256,00	865 370,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 498 573,25	4 498 573,25	3 907 949,25	8 000,00	3 899 949,25	395 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 827,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>96 890,00</b>	<b>96 890,00</b>	<b>96 890,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>59 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	96 890,00	96 890,00	96 890,00	37 100,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 048 914,00</b>	<b>37 748 914,00</b>	<b>36 449 864,00</b>	<b>30 861 131,00</b>	<b>5 588 733,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>766 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>77 556 128,00</b>	<b>73 684 128,00</b>	<b>25 589 758,00</b>	<b>19 340 576,28</b>	<b>6 249 181,72</b>	<b>637 500,00</b>	<b>47 456 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 960 000,00	46 960 000,00	5 482 660,00	4 962 660,00	520 000,00	0,00	41 477 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	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
	85508	Rodziny zastępcze	6 775 780,00	6 775 780,00	1 060 300,00	634 300,00	426 000,00	0,00	5 715 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	5 055 000,00	5 055 000,00	4 806 000,00	3 204 160,00	1 601 840,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 619 000,00	11 829 000,00	11 814 300,00	8 833 456,28	2 980 843,72	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 024 900,00	942 900,00	942 550,00	678 500,00	264 050,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>99 395 847,06</b>	<b>72 131 603,25</b>	<b>71 561 927,71</b>	<b>1 567 900,00</b>	<b>69 994 027,71</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 675,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 264 243,81</b>	<b>27 264 243,81</b>	<b>3 387 807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 678 525,57	4 838 525,57	4 838 525,57	0,00	4 838 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	4 159 927,48	4 159 927,48	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 119,74	20 119,74	20 119,74	0,00	20 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 828 516,94	278 516,94	208 516,94	6 000,00	202 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 611 451,25</b>	<b>9 453 146,19</b>	<b>7 386 146,19</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 379 146,19</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 158 305,06</b>	<b>65 858 305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	89 881 451,25	7 298 146,19	7 298 146,19	0,00	7 298 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 583 305,06	64 583 305,06	0,00	0,00	18 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 065 000,00	490 000,00	88 000,00	7 000,00	81 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1 449 743 029,96</b>	<b>1 164 290 667,72</b>	<b>913 750 322,11</b>	<b>526 244 130,05</b>	<b>387 506 192,06</b>	<b>136 612 918,33</b>	<b>70 124 218,00</b>	<b>619 306,27</b>	<b>1 683 903,01</b>	<b>41 500 000,00</b>	<b>285 452 362,24</b>	<b>210 739 262,24</b>	<b>5 019 807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>74 713 100,00</b>	

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		1 383 805 366,57
2.	Wydatki		1 449 743 029,96
3.	Wynik budżetu		-65 937 663,39
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>115 446 691,45</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 446 691,45
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>49 509 028,06</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	35 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	9 028,06
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
1	2	3	4	5	5
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 827,00	22 827,00	22 827,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	9 800,00	9 800,00	9 800,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	1 556 152,00	1 556 152,00	1 556 152,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	9 472,00	9 472,00	9 472,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	660 670,00	660 670,00	660 670,00



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	8 624,00	8 624,00	8 624,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	46 630 000,00	46 630 000,00	46 630 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 998,00	2 998,00	2 998,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	413 000,00	413 000,00	413 000,00
<b>Ogółem gmina</b>			<b>51 006 344,00</b>	<b>51 006 344,00</b>	<b>51 006 344,00</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	437 216,00	437 216,00	437 216,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	178 649,13	178 649,13	178 649,13
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	833 678,00	833 678,00	833 678,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	123 238,00	123 238,00	123 238,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
1	2	3	4	5	5
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	34 650,00	34 650,00	34 650,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 487 914,00	21 487 914,00	21 487 914,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	281 424,00	281 424,00	281 424,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	842 840,00	842 840,00	842 840,00
<b>Ogółem powiat</b>			<b>24 219 609,13</b>	<b>24 219 609,13</b>	<b>24 219 609,13</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>75 225 953,13</b>	<b>75 225 953,13</b>	<b>75 225 953,13</b>

*Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
1	2	3	4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	45 000,00	45 000,00	45 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	52 440,00	52 440,00	52 440,00
<b>Ogółem</b>			<b>97 440,00</b>	<b>97 440,00</b>	<b>97 440,00</b>

*Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60016	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie – etap III”	2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	17 386,69	17 386,69	17 386,69	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	486 590,00	486 590,00	486 590,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	435 480,00	435 480,00	435 480,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6	6
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>10 071 182,61</b>	<b>10 071 182,61</b>	<b>7 431 182,61</b>	<b>2 640 000,00</b>

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

**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
I.	<b>DOCHODY</b>			
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 093 000,00</b>
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			<b>2 702 260,00</b>
A			<b>Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>2 609 260,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 609 260,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 609 260,00
			<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>
			<b>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</b>	<b>2 084 610,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>2 034 650,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>42 460,00</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>7 500,00</i>
			<b>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</b>	<b>352 900,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>59 000,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>286 900,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>3 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00
			<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>	<b>27 750,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 250,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00
			<i>Straż Miejska</i>	1 500,00
			<b>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</b>	<b>114 000,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	114 000,00
<b>B</b>			<b>Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkohol</b>	<b>93 000,00</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 000,00</b>
		85195	Pozostała działalność	93 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	93 000,00

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 8**  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**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
	851		Ochrona zdrowia	390 740,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	390 740,00
			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
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	317 820,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<b>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</b>	<b>22 000,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>4 000,00</i>
			<b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</b>	<b>28 720,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 220,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>1 500,00</i>

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

*Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2024  
Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 grudnia 2023 roku*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>32 787 160,00</b>	<b>1 399 600,00</b>	<b>169 100,00</b>
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		<b>421 800,00</b>	
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	<b>52 160,00</b>		
3	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie		<b>41 800,00</b>	
4	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"		<b>650 000,00</b>	
5	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego			<b>7 100,00</b>
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego			<b>84 000,00</b>
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			<b>75 000,00</b>
8	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego			<b>3 000,00</b>
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	<b>4 600 000,00</b>		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	<b>1 520 000,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	14 050 000,00		
	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	
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 425 000,00		
	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	
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	11 140 000,00		
				<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	
14	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>95 548 667,69</b>	<b>12 339 418,12</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		140 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		130 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		265 000,00	
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		33 000,00	
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami		60 000,00	
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy		440 000,00	
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		
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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
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		
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	434 667,69		
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		40 000,00	
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	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
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		500 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt		45 000,00	
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		500 000,00	
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	
			<b>Razem (A + B), w tym:</b>	<b>128 335 827,69</b>	<b>13 739 018,12</b>	<b>169 100,00</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	32 735 000,00	36 000,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	95 000 000,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	600 827,69	13 703 018,12	169 100,00

**Załącznik Nr 10**  
*do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2024 rok*  
*Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka*  
*z dnia 28 grudnia 2023 roku*

### 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.	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>-27 624,04</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>-27 624,04</b>
2.	<b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”</b>	<b>-528 484,83</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>-528 484,83</b>
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, używanego samochodów ciężarowego do 3,5t oraz kontenera chłodniczego.						
<b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>		<b>-556 108,87</b>	<b>18 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 952 000,00</b>	<b>-556 108,87</b>

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



**Załącznik Nr 11**  
*do Uchwały Budżetowej*  
*Miasta Płocka na rok 2024*  
*Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka*  
*z dnia 28 grudnia 2023 roku*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
<b>A Zadania inwestycyjne w 2024 roku</b>					
1	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 300 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	WSK
4	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	200 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa ulicy Zakole	85 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	1 000 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00	WIR
9	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00	WPT
10	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	MZD
11	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	WIR
12	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00	WIR
13	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
14	600	60095	Rowerem przez Góry	750 000,00	MZD
15	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	WNG
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00	WOP
17	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00	WIR
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00	WOP
19	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00	WOP
20	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00	WIR
21	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68	WIR
22	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00	WIR

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
23	<b>801</b>	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	<b>893 131,28</b>	<b>WIR</b>
24	<b>801</b>	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	<b>1 000 000,00</b>	<b>WIR</b>
25	<b>801</b>	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	<b>50 000,00</b>	<b>WIR</b>
26	<b>801</b>	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	<b>450 000,00</b>	<b>WIR</b>
27	<b>801</b>	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	<b>150 000,00</b>	<b>WIR</b>
28	<b>801</b>	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	<b>20 000,00</b>	<b>SP Nr 14</b>
29	<b>801</b>	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	<b>250 000,00</b>	<b>WIR</b>
30	<b>801</b>	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	<b>50 000,00</b>	<b>WIR</b>
31	<b>801</b>	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	<b>350 000,00</b>	<b>WIR</b>

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
32	<b>801</b>	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	<b>580 000,00</b>	<b>WIR</b>
33	<b>801</b>	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	<b>251 620,00</b>	<b>ZST</b>
34	<b>854</b>	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	<b>200 000,00</b>	<b>WIR</b>
35	<b>854</b>	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	<b>69 700,00</b>	<b>SOSW Nr 2</b>
36	<b>900</b>	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	<b>2 300 000,00</b>	<b>WIR</b>
37	<b>900</b>	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	<b>617 807,81</b>	<b>WSK</b>
38	<b>900</b>	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	<b>150 000,00</b>	<b>MZD</b>
39	<b>900</b>	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	<b>30 000,00</b>	<b>MZD</b>
40	<b>900</b>	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	<b>500 000,00</b>	<b>WIR</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
41	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00	WIR
42	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00	WIR
43	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	WIR
44	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	WIR
45	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00	WIR
46	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00	WIR
47	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00	WIR
<b>RAZEM A</b>				<b>27 873 087,77</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku</b>					
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	WSK
2	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00	WKS
3	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00	WKS
4	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	84 000,00	WTG
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	WSK
<b>RAZEM B</b>				<b>1 541 100,00</b>	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku</b>					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	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	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>52 600 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>82 014 187,77</b>	<b>x</b>