



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 lutego 2024 r.

Poz. 1473

UCHWAŁA NR 1052/LXI/2024 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.266.716,36 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.386.072.082,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.235.118,01 zł, tj. do kwoty 1.339.982.811,85 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.598,35 zł, tj. do kwoty 46.089.271,08 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 2.696.558,17 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.452.439.588,13 zł w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.451.383,63 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.166.742.051,35 zł,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę 245.174,54 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 285.697.536,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.”.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 66.367.505,20 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),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 429.841,81 zł , w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 213.600,45 zł,

2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 216.241,36 zł.

- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),

- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 115.876.533,26 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.

4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.753.603,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.359.418,12 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 § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 1052/LXI/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 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
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	155 600,00	0,00	371 168,00	526 768,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	371 168,00	371 168,00
852	Pomoc społeczna	16 679 669,00	0,00	8 917,36	16 688 586,36
	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	78 000,00	0,00	6 526,98	84 526,98
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 390,38	2 390,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 564,39	0,00	136 631,00	2 201 195,39
	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 dochodów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 000,00	0,00	76 631,00	512 631,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 254 674,20	-31 598,35	0,00	38 223 075,85
	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	354 174,20	-31 598,35	0,00	322 575,85

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	-31 598,35	0,00	322 575,85
926	Kultura fizyczna	1 312 107,00	0,00	1 750 000,00	3 062 107,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	bieżące razem:	1 337 747 693,84	-31 598,35	2 266 716,36	1 339 982 811,85
	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	534 624,49	-31 598,35	0,00	503 026,14
	majątkowe				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 884,00	0,00	31 598,35	2 729 482,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 697 884,00	0,00	31 598,35	2 729 482,35
	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	0,00	31 598,35	2 729 482,35
	majątkowe razem:	46 057 672,73	0,00	31 598,35	46 089 271,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 697 884,00	0,00	31 598,35	2 729 482,35
	Ogółem:	1 383 805 366,57	-31 598,35	2 298 314,71	1 386 072 082,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 232 508,49	-31 598,35	31 598,35	3 232 508,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1420		Kultura fizyczna	zwiększenie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 361 451,25	11 203 146,19	9 136 146,19	7 000,00	9 129 146,19	1 665 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	105 158 305,06	65 858 305,06	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	82 583 305,06	64 583 305,06	0,00	0,00	18 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 631 451,25	9 048 146,19	9 048 146,19	0,00	9 048 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 583 305,06	64 583 305,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 449 743 029,96	1 164 290 667,72	913 750 322,11	526 244 130,05	387 506 192,06	136 612 918,33	70 124 218,00	619 306,27	1 683 903,01	41 500 000,00	285 452 362,24	210 739 262,24	5 019 807,81	0,00	74 713 100,00
			zmniejszenie	-87 898,54	-75 777,54	-38 603,00	0,00	-38 603,00	0,00	0,00	-37 174,54	0,00	0,00	-12 121,00	-12 121,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 784 456,71	2 527 161,17	2 269 973,30	96 740,81	2 173 232,49	38 603,00	2 343,51	216 241,36	0,00	0,00	257 295,54	257 295,54	37 174,54	0,00	0,00
			po zmianach	1 452 439 588,13	1 166 742 051,35	915 981 692,41	526 340 870,86	389 640 821,55	136 651 521,33	70 126 561,51	798 373,09	1 683 903,01	41 500 000,00	285 697 536,78	210 984 436,78	5 056 982,35	0,00	74 713 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1052/LXI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 383 805 366,57	2 266 716,36	1 386 072 082,93
2.	Wydatki		1 449 743 029,96	2 696 558,17	1 452 439 588,13
3.	Wynik budżetu		-65 937 663,39	-429 841,81	-66 367 505,20
Przychody ogółem:			115 446 691,45	429 841,81	115 876 533,26
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	213 600,45	213 600,45
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	216 241,36	216 241,36
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 446 691,45	0,00	7 446 691,45
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			49 509 028,06	0,00	49 509 028,06
1.	Spłaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1052/LXI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			18 603,00	32 805 763,00	0,00	1 399 600,00	0,00	169 100,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				421 800,00		
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Płocku		52 160,00				
3	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeniu				41 800,00		
4	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				650 000,00		
5	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						7 100,00
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						84 000,00
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
8	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 600 000,00				
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 520 000,00				
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		

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	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	18 603,00	11 158 603,00				
					<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.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	95 548 667,69	20 000,00	12 359 418,12	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				140 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				265 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				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				

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
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 237 000,00				
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		26 819 000,00				
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 576 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 134 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 589 000,00				
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 907 500,00		
23	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		114 000,00				
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 wycieczek 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		
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		

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
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt			20 000,00	65 000,00		
35	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				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		
Razem (A + B), w tym:				18 603,00	128 354 430,69	20 000,00	13 759 018,12	0,00	169 100,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	18 603,00	32 753 603,00	0,00	36 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	600 827,69	20 000,00	13 723 018,12	0,00	169 100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1052/LXI/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 300 000,00			3 300 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WSK
4	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00			1 974 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	200 000,00			200 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa ulicy Zakole	85 000,00			85 000,00	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			750 000,00	MZD
15	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00			1 000 000,00	WNG
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00			1 800 000,00	WOP
17	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00			600 000,00	WIR
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
20	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
21	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
22	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
23	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
24	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
25	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
26	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00			450 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
28	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	20 000,00			20 000,00	SP Nr 14
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
31	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	350 000,00			350 000,00	WIR
32	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00			580 000,00	WIR
33	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	251 620,00			251 620,00	ZST
34	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00			200 000,00	WIR
35	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00			69 700,00	SOSW Nr 2
36	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00			2 300 000,00	WIR
37	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	617 807,81			617 807,81	WSK
38	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	0,00		32 254,54	32 254,54	WFE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	0,00		4 920,00	4 920,00	WKS
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
41	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
42	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
43	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
44	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
45	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
46	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
47	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
48	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
49	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				27 873 087,77	0,00	37 174,54	27 910 262,31	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
2	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00			7 100,00	WKS
3	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
4	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	84 000,00			84 000,00	WTG
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00			650 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				1 541 100,00	0,00	0,00	1 541 100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				52 600 000,00	0,00	0,00	52 600 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				82 014 187,77	0,00	37 174,54	82 051 362,31	x