



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 marca 2024 r.

Poz. 3027

UCHWAŁA NR 1063/LXII/2024 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

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

1) w **§ 1** Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **2.313.338,86 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.391.642.393,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.154.758,38 zł**, tj. do kwoty **1.346.394.541,64 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **841.419,52 zł**, tj. do kwoty **45.247.851,56 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 **2.968.110,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.458.664.669,89 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.278.450,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.171.277.473,11 zł**,
- wydatki majątkowe na 2024 rok zwiększa się o kwotę **1.689.660,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **287.387.196,78 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 67.022.276,69 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 1.084.613,30 zł, w tym z rozliczenia:

1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 655.089,80 zł,

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

- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),

- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 116.531.304,75 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) § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.213.764,95 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.213.764,95 zł.

5) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.766.548,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.469.600,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.394.527,45 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”.

6) 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”.

7) w § 6 w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

§ 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 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 29 lutego 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					
600	Transport i łączność	8 804 527,92	0,00	4 912 370,18	13 716 898,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 904 800,00	4 904 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	0,00	500,00	42 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	5 070,18	7 070,18
750	Administracja publiczna	2 916 820,80	0,00	66 565,99	2 983 386,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 594,24	4 594,24
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	Wpływy z usług	323 210,00	0,00	43 457,00	366 667,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,27	1 000,27
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 083,63	6 083,63
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 061,38	6 061,38
	Wpływy z różnych dochodów	303 700,00	0,00	6 969,47	310 669,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 127 834,16	0,00	9 848,22	24 137 682,38

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 848,22	9 848,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	773 583 714,00	-4 902 500,00	0,00	768 681 214,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	-4 900 000,00	0,00	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	360 852 120,00	0,00	2 340 000,00	363 192 120,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 570 771,00	0,00	2 340 000,00	329 910 771,00
801	Oświata i wychowanie	22 924 713,29	0,00	586 907,11	23 511 620,40
	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	180 450,29	0,00	235 633,15	416 083,44
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	351 273,96	351 273,96
	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)	0,00	0,00	235 633,15	235 633,15
851	Ochrona zdrowia	726 768,00	0,00	1 000,00	727 768,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	16 713 100,36	0,00	20 561,48	16 733 661,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 526,98	0,00	10 061,48	94 588,46
	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	0,00	10 000,00	21 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202 195,39	-180 520,00	15 104,22	2 036 779,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 520,00	-180 520,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	99,80	99,80
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,42	4,42
855	Rodzina	50 997 234,00	0,00	22 122,26	51 019 356,26
	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	333 300,00	0,00	22 122,26	355 422,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 443 075,85	0,00	34 764,95	38 477 840,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 749,95	3 749,95
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	0,00	9 360,00	2 209 360,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	508,00	1 008,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,00	147,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	28 533,97	138 533,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 533,97	28 533,97
926	Kultura fizyczna	3 062 107,00	0,00	200 000,00	3 262 107,00
	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 różnych dochodów	1 312 107,00	0,00	200 000,00	1 512 107,00
	bieżące razem:	1 343 239 783,26	-5 083 020,00	8 237 778,38	1 346 394 541,64
	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	503 026,14	0,00	235 633,15	738 659,29
	majątkowe				
600	Transport i łączność	17 235 196,25	-2 640 000,00	634 008,48	15 229 204,73
	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	634 008,48	634 008,48
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	634 008,48	634 008,48
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00	-2 640 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 396 788,00	1 396 788,00
	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	1 396 788,00	1 396 788,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	1 396 788,00	1 396 788,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 216,00	-232 216,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 216,00	-232 216,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	46 089 271,08	-2 872 216,00	2 030 796,48	45 247 851,56
	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	2 729 482,35	0,00	2 030 796,48	4 760 278,83
	Ogółem:	1 389 329 054,34	-7 955 236,00	10 268 574,86	1 391 642 393,20
	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	0,00	2 266 429,63	5 498 938,12

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	Wnieśli 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.		
																			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			
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	92 019 217,42	90 999 217,42	89 398 297,42	70 749 977,50	18 648 319,92	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 000,00	-744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	127 160,00	127 160,00	127 160,00	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 402 377,42	91 126 377,42	89 525 457,42	70 749 977,50	18 775 479,92	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 229 788,55	71 209 788,55	71 074 788,55	60 504 777,00	10 570 011,55	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		
		zmniejszenie	-744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 000,00	-744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 494 788,55	71 218 788,55	71 083 788,55	60 504 777,00	10 579 011,55	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 560,00	80 560,00	80 560,00	0,00	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 418 560,00	3 418 560,00	3 418 560,00	26 300,00	3 392 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 498 573,25	4 498 573,25	3 907 949,25	37 078,50	3 870 870,75	395 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 536 173,25	4 536 173,25	3 945 549,25	37 078,50	3 908 470,75	395 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	39 130 184,16	38 830 184,16	36 664 635,83	30 812 902,83	5 851 733,00	568 109,33	1 597 439,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 683 128,22	39 848,22	39 848,22	0,00	39 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 813 312,38	38 870 032,38	36 704 484,05	30 812 902,83	5 891 581,22	568 109,33	1 597 439,00	0,00	0,00	0,00	1 943 280,00	1 943 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	21 487 914,00	21 487 914,00	20 875 041,00	19 886 322,00	988 719,00	0,00	612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 848,22	9 848,22	9 848,22	0,00	9 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 497 762,22	21 497 762,22	20 884 889,22	19 886 322,00	998 567,22	0,00	612 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	108 999,00	108 999,00	108 999,00	0,00	108 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 999,00	138 999,00	138 999,00	0,00	138 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 224 379,16	2 224 379,16	890 629,83	5 520,83	885 109,00	475 109,33	858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 867 659,16	2 224 379,16	890 629,83	5 520,83	885 109,00	475 109,33	858 640,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	88 308 672,65	88 308 672,65	88 308 672,65	0,00	88 308 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 945,00	-12 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 295 727,65	88 295 727,65	88 295 727,65	0,00	88 295 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 130 733,65	18 130 733,65	18 130 733,65	0,00	18 130 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 945,00	-12 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 117 788,65	18 117 788,65	18 117 788,65	0,00	18 117 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	483 836 257,28	469 130 866,94	376 165 898,85	314 478 286,00	61 687 612,85	92 152 000,00	394 096,00	418 872,09	0,00	0,00	14 705 390,34	14 705 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 620,00	-31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 354 131,29	554 131,29	105 216,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	448 915,29	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	485 158 768,57	469 684 998,23	376 271 114,85	314 478 286,00	61 792 828,85	92 152 000,00	394 096,00	867 787,38	0,00	0,00	15 473 770,34	15 473 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	135 790 545,19	124 379 895,85	120 183 752,85	103 163 732,62	17 020 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	11 410 649,34	11 410 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	720 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	136 510 545,19	124 399 895,85	120 203 752,85	103 163 732,62	17 040 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	12 110 649,34	12 110 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia 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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	99 970 535,00	97 027 414,00	76 547 882,00	63 625 515,00	12 922 367,00	20 406 000,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	2 943 121,00	2 943 121,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	97 027 414,00	76 547 882,00	63 625 515,00	12 922 367,00	20 406 000,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	60 353 960,82	60 101 940,82	44 616 941,89	39 503 941,00	5 113 000,89	15 081 000,00	74 500,00	329 498,93	0,00	0,00	251 620,00	251 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 620,00	-31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 614,32	60 290 555,14	44 616 941,89	39 503 941,00	5 113 000,89	15 081 000,00	74 500,00	329 498,93	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	67 282 251,66	67 182 251,66	40 253 178,50	36 162 270,77	4 090 907,73	26 819 000,00	20 700,00	89 373,16	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 287,82	67 282 251,66	40 253 178,50	36 162 270,77	4 090 907,73	26 819 000,00	20 700,00	89 373,16	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 457 074,00	5 457 074,00	5 257 074,00	1 878 930,00	3 378 144,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 229,15	5 457 074,00	5 257 074,00	1 878 930,00	3 378 144,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	62 528 149,36	62 294 149,36	45 319 937,94	26 923 702,00	18 396 235,94	0,00	16 974 211,42	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 414,00	62 528 149,36	45 319 937,94	26 923 702,00	18 396 235,94	0,00	16 974 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 508 300,00	12 508 300,00	12 498 300,00	5 154 749,00	7 343 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 414,00	12 508 300,00	12 498 300,00	5 154 749,00	7 343 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	7 080 283,00	7 080 283,00	7 080 283,00	0,00	0,00	0,00	7 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 007 283,00	7 080 283,00	7 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	20 542 122,00	20 308 122,00	20 248 792,00	17 931 861,00	2 316 931,00	0,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	20 308 122,00	20 248 792,00	17 931 861,00	2 316 931,00	0,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 965 715,44	61 559 860,44	55 788 427,11	47 255 023,00	8 533 404,11	2 968 000,00	2 803 433,33	0,00	0,00	0,00	405 855,00	405 855,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	61 559 860,44	55 788 427,11	47 255 023,00	8 533 404,11	2 968 000,00	2 803 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	405 855,00	405 855,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 150 901,11	31 881 201,11	31 865 701,11	28 358 720,00	3 506 981,11	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	31 881 201,11	31 865 701,11	28 358 720,00	3 506 981,11	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	77 779 728,40	73 907 728,40	25 675 923,88	19 409 104,76	6 266 819,12	637 500,00	47 594 304,52	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 433,00	73 907 728,40	25 675 923,88	19 409 104,76	6 266 819,12	637 500,00	47 594 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 070 980,00	5 070 980,00	4 821 980,00	3 220 140,00	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	
			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	
			po zmianach	5 433,00	5 070 980,00	4 821 980,00	3 220 140,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 651 094,40	11 861 094,40	11 846 394,40	8 862 913,28	2 983 481,12	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	
			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	
			po zmianach	115 000,00	11 861 094,40	11 846 394,40	8 862 913,28	2 983 481,12	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	99 603 726,06	72 314 428,71	71 761 927,71	1 567 900,00	70 194 027,71	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	27 289 297,35	27 289 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 799,38	203 799,38	203 799,38	0,00	203 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 791 525,44	72 518 228,09	71 965 727,09	1 567 900,00	70 397 827,09	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	27 273 297,35	0,00	0,00	27 273 297,35	27 273 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 718 525,57	4 878 525,57	4 878 525,57	0,00	4 878 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 887 696,78	7 887 696,78	7 887 696,78	0,00	7 887 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 922 696,78	7 922 696,78	7 922 696,78	0,00	7 922 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 598 749,82	6 598 749,82	6 598 749,82	0,00	6 598 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 799,38	18 799,38	18 799,38	0,00	18 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 617 549,20	6 617 549,20	6 617 549,20	0,00	6 617 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 640 990,54	3 486 675,54	3 418 675,54	0,00	3 418 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 315,00	11 154 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 734 990,54	3 596 675,54	3 528 675,54	0,00	3 528 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 315,00	11 138 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	42 232 167,16	34 522 239,68	528 636,68	6 000,00	522 636,68	33 923 603,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 709 927,48	7 709 927,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 245 112,16	34 535 184,68	528 636,68	6 000,00	522 636,68	33 936 548,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 927,48	7 709 927,48	0,00	0,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 132 945,00	6 132 945,00	0,00	0,00	0,00	6 132 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	116 361 451,25	11 203 146,19	9 138 146,19	9 000,00	9 129 146,19	1 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 158 305,06	65 858 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00		
			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	144 404,00	144 404,00	144 404,00	0,00	144 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116 505 855,25	11 347 550,19	9 282 550,19	9 000,00	9 273 550,19	1 665 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 158 305,06	65 858 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	144 404,00	144 404,00	144 404,00	0,00	144 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 775 855,25	9 192 550,19	9 192 550,19	0,00	9 192 550,19	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 455 696 559,54	1 169 999 022,76	918 269 430,73	528 075 629,59	390 193 801,14	136 686 630,66	71 060 685,27	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		
			zmniejszenie	-1 097 565,00	-85 945,00	-12 945,00	0,00	-12 945,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 620,00	-1 011 620,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 065 675,35	1 364 395,35	832 535,06	0,00	832 535,06	82 945,00	0,00	448 915,29	0,00	0,00	0,00	2 701 280,00	2 701 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 458 664 669,89	1 171 277 473,11	919 089 020,79	528 075 629,59	391 013 391,20	136 769 575,66	70 987 685,27	1 247 288,38	1 683 903,01	41 500 000,00	287 387 196,78	212 674 096,78	6 700 262,35	0,00	74 713 100,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 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		1 389 329 054,34	2 313 338,86	1 391 642 393,20
2.	Wydatki		1 455 696 559,54	2 968 110,35	1 458 664 669,89
3.	Wynik budżetu		-66 367 505,20	-654 771,49	-67 022 276,69
Przychody ogółem:			115 876 533,26	654 771,49	116 531 304,75
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	213 600,45	441 489,35	655 089,80
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	216 241,36	213 282,14	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 446 691,45	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 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 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			12 945,00	32 818 708,00	70 000,00	1 469 600,00	0,00	169 100,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			70 000,00	491 800,00		
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym 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	12 945,00	4 612 945,00				
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		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	0,00	12 394 527,45	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				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				475 109,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 100 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		926 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		20 406 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		2 773 000,00				
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, technikum, 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				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:				12 945,00	128 367 375,69	70 000,00	13 864 127,45	0,00	169 100,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	12 945,00	32 766 548,00	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	70 000,00	13 828 127,45	0,00	169 100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 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	-2 640 000,00	2 340 000,00	3 000 000,00	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		80 000,00	280 000,00	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	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	0,00		60 000,00	60 000,00	WZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00			600 000,00	WIR
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00			80 000,00	WOP
20	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00			20 000,00	WOP
21	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
22	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
23	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
24	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
25	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
26	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00			450 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	20 000,00			20 000,00	SP Nr 14
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
31	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
32	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	350 000,00			350 000,00	WIR
33	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00			580 000,00	WIR
34	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	251 620,00	-31 620,00		220 000,00	ZST
35	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	0,00		40 000,00	40 000,00	MOPS
36	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00			200 000,00	WIR
37	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00			69 700,00	SOSW Nr 2
38	854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	0,00		20 000,00	20 000,00	WIR
39	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00			2 300 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
40	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
41	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
42	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
43	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
44	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
45	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
46	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
47	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
48	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
49	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
50	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
51	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
52	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				27 910 262,31	-2 671 620,00	2 540 000,00	27 778 642,31	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				1 541 100,00	0,00	0,00	1 541 100,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
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)				82 051 362,31	-2 671 620,00	2 540 000,00	81 919 742,31	x

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1063/LXII/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
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	0,00	2 640 000,00		2 640 000,00	0,00		0,00
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowsza „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		17 386,69	17 386,69	17 386,69	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	486 590,00		486 590,00	486 590,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		435 480,00	435 480,00	435 480,00	435 480,00		435 480,00	435 480,00	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Ogółem			-2 640 000,00	10 491 382,61	7 851 382,61	10 491 382,61	7 851 382,61	2 640 000,00	7 851 382,61	7 851 382,61	0,00