



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 8502

UCHWAŁA NR 81/IV/2024 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.249.510,56 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.480.148.319,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9.374.391,88 zł, tj. do kwoty 1.424.035.896,37 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.623.902,44 zł, tj. do kwoty 56.112.422,98 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 zmniejsza się o kwotę 8.750.489,44 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.570.101.553,84 zł w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę 7.304.362,48 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.256.541.174,77 zł,
 - wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 16.054.851,92 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 313.560.379,07 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 89.953.234,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (35.143.925,02 zł),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 6.318.337,53 zł , w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.888.814,03 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 (43.490.971,94 zł),

- z emisji obligacji (5.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 139.462.262,55 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł,

3. Przychody budżetu w wysokości 49.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego - 6.509.028,06 zł i z emisji obligacji - 43.000.000,00 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 zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.*

4) w § 4 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 48.490.971,94 zł;

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.352.205,30 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 5.461.081,59 zł.

6) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 33.211.869,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.536.025,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 14.916.420,81 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”.*

7) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok”.*

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.*

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 81/IV/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 566,21	0,00	3 623,51	99 189,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 208,79	0,00	3 623,51	10 832,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 725,07	0,00	299,27	31 024,34
	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	125,07	0,00	299,27	424,34
600	Transport i łączność	14 934 435,85	0,00	448 083,35	15 382 519,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 109 600,00	0,00	1 700,00	5 111 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 842,36	0,00	2 480,91	36 323,27
	Wpływy z różnych dochodów	244 639,52	0,00	200 000,00	444 639,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951,22	0,00	243 902,44	365 853,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 705 760,67	-550 000,00	1 184 017,74	35 339 778,41

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	865 000,00	-550 000,00	0,00	315 000,00
	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	17 044 000,00	0,00	900 000,00	17 944 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 650,00	0,00	2 200,00	231 850,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 845,20	0,00	707,50	64 552,70
	Wpływy z różnych dochodów	10 294 000,00	0,00	5 236,62	10 299 236,62
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 660,11	0,00	275 873,62	440 533,73
750	Administracja publiczna	4 036 027,65	0,00	182 044,63	4 218 072,28
	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	40 665,82	40 665,82
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 192,91	0,00	13 200,00	22 392,91
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	6 500,00	36 500,00
	Wpływy z usług	343 057,00	0,00	16 031,87	359 088,87
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 878,11	0,00	3 569,97	18 448,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 295,90	0,00	54 030,47	99 326,37
	Wpływy z różnych dochodów	791 580,00	0,00	48 046,50	839 626,50
	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	40 665,82	40 665,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 640 491,80	0,00	4 173,49	28 644 665,29

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 244,51	0,00	4 173,49	10 418,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	769 135 514,00	0,00	708 300,00	769 843 814,00
	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 podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	300,00	800,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 902 800,00	0,00	401 400,00	2 304 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	389 000,00	0,00	5 000,00	394 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	1 600,00	5 400,00
758	Różne rozliczenia	418 352 448,49	-20 028 774,91	910 786,40	399 234 459,98
	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	1 238 064,49	0,00	910 786,40	2 148 850,89
	Wpływy z różnych dochodów	22 760 000,00	-20 028 774,91	0,00	2 731 225,09
801	Oświata i wychowanie	36 798 368,12	-107 200,00	488 139,74	37 179 307,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 083,44	0,00	73 098,82	889 182,26
	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	699 567,21	0,00	30 543,87	730 111,08
	Wpływy z usług	6 438 581,50	-107 200,00	146 200,00	6 477 581,50
	Wpływy z odsetek od 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	2 029,85	2 029,85

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 520,05	0,00	34,50	5 554,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 494,47	0,00	91 168,42	106 662,89
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 639,58	0,00	19 900,00	58 539,58
	Wpływy z różnych dochodów	3 147 245,40	0,00	54 000,00	3 201 245,40
	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	0,00	73 098,82	253 549,11
	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	20 859,66	0,00	71 138,52	91 998,18
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 311 790,92	0,00	25,76	1 311 816,68
851	Ochrona zdrowia	847 113,79	0,00	11 808,53	858 922,32
	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 odsetek od 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	72,29	72,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	37,98	0,00	175,11	213,09
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 035,00	0,00	2 100,00	13 135,00
	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	7 312,71	7 312,71
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 272,81	0,00	2 148,42	16 421,23
852	Pomoc społeczna	21 062 719,59	0,00	29 741,61	21 092 461,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 589,94	0,00	10 000,00	112 589,94
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 231,45	0,00	19 741,61	60 973,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 254,21	0,00	35 694,62	2 236 948,83
	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	32 000,00	0,00	15 000,00	47 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,22	0,00	694,62	798,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 913,70	-24 841,00	45 680,15	3 177 752,85
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 523 992,24	-24 841,00	43 000,00	2 542 151,24
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 077,00	0,00	2 680,15	4 757,15
855	Rodzina	52 187 349,28	0,00	298 875,46	52 486 224,74
	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	194 917,00	194 917,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 104,00	0,00	10,00	38 114,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 161,70	0,00	2 616,00	380 777,70
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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)	0,00	0,00	194 917,00	194 917,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 732,46	2 732,46

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 775 535,17	0,00	2 814 853,55	41 590 388,72
	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	391,50	391,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 464 611,92	0,00	1 024 366,82	3 488 978,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	196,26	0,00	228,09	424,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 192,10	0,00	1 730 867,14	1 773 059,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 700,64	0,00	258,53	182 959,17
	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 odsetek od 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	129,28	0,00	258,53	387,81
926	Kultura fizyczna	4 578 654,11	0,00	4 170 043,45	8 748 697,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od 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	187,90	187,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	0,00	517,97	10 617,97
	Wpływy z różnych dochodów	2 805 554,11	0,00	4 163 000,00	6 968 554,11

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	1 214,17	1 214,17
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 123,41	5 123,41
bieżące razem:		1 433 410 288,25	-20 710 815,91	11 336 424,03	1 424 035 896,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138 659,29	0,00	308 681,64	1 447 340,93
majątkowe					
600	Transport i łączność	12 627 553,47	0,00	243 902,44	12 871 455,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 008,48	0,00	0,00	634 008,48
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 993 544,99	0,00	243 902,44	8 237 447,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 800 000,00	0,00	10 380 000,00	28 180 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 720 000,00	0,00	10 380 000,00	28 100 000,00
majątkowe razem:		45 488 520,54	0,00	10 623 902,44	56 112 422,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
Ogółem:		1 478 898 808,79	-20 710 815,91	21 960 326,47	1 480 148 319,35
	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	6 732 338,11	0,00	308 681,64	7 041 019,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 81/IV/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	Leśnictwo	przed zmianą	27 208,79	27 208,79	27 208,79	0,00	27 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 623,51	3 623,51	3 623,51	0,00	3 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 832,30	30 832,30	30 832,30	0,00	30 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	27 208,79	27 208,79	27 208,79	0,00	27 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 623,51	3 623,51	3 623,51	0,00	3 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 832,30	30 832,30	30 832,30	0,00	30 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	132 991 053,56	63 518 691,96	63 504 394,96	3 527 453,00	59 976 941,96	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472 361,60	67 972 361,60	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00
		zmniejszenie	-4 962 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 962 839,92	-4 962 839,92	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 566 879,25	747 480,91	747 480,91	0,00	747 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 398,34	819 398,34	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 595 092,89	64 266 172,87	64 251 875,87	3 527 453,00	60 724 422,87	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 328 920,02	63 828 920,02	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	46 385 977,92	44 885 977,92	44 885 977,92	0,00	44 885 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 430 977,92	44 930 977,92	44 930 977,92	0,00	44 930 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 329 121,74	7 940 083,06	7 940 083,06	0,00	7 940 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389 038,68	24 389 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 709 121,74	8 590 083,06	8 590 083,06	0,00	8 590 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 119 038,68	24 119 038,68	1 632 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 645 399,26	2 087 499,26	2 087 499,26	0,00	2 087 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 557 900,00	33 557 900,00	0,00	0,00	0,00
		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	869 398,34	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 398,34	819 398,34	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 514 797,60	2 137 499,26	2 137 499,26	0,00	2 137 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 377 298,34	34 377 298,34	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 462 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-288 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 253,88	-288 253,88	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
		po zmianach	3 173 746,12	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 746,12	2 773 746,12	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	499 761,96	405 761,96	405 761,96	7 300,00	398 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 480,91	2 480,91	2 480,91	0,00	2 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 242,87	408 242,87	408 242,87	7 300,00	400 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 592 292,68	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 422,92	6 869 422,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 404 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 404 586,04	-4 404 586,04	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
		po zmianach	7 187 706,64	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	71 853 300,42	39 727 846,47	39 618 646,47	2 349 180,00	37 269 466,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125 453,95	16 954 953,95	0,00	0,00	15 170 500,00
		zmniejszenie	-127 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 523,41	-127 523,41	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 970 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 695 777,01	40 517 846,47	40 408 646,47	2 349 180,00	38 059 466,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 177 930,54	21 007 430,54	0,00	0,00	15 170 500,00
70001	Gospodarka gruntami i	przed zmianą	17 321 586,20	6 853 532,25	6 747 532,25	24 000,00	6 723 532,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 053,95	10 468 053,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	nieruchomościami	zwiększenie	4 271 819,00	91 819,00	91 819,00	0,00	91 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 473 405,20	6 945 351,25	6 839 351,25	24 000,00	6 815 351,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 958 363,37	29 471 463,37	29 471 463,37	0,00	29 471 463,37	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	
		zmniejszenie	-7 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 523,41	-7 523,41	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	558 181,00	558 181,00	558 181,00	0,00	558 181,00	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	38 509 020,96	30 029 644,37	30 029 644,37	0,00	30 029 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 376,59	6 479 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	3 179 038,08	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	1 315 038,08	1 315 038,08	1 235 038,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298,44	-2 298,44	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 542,71	67 542,71	67 542,71	0,00	67 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 244 282,35	1 931 542,71	1 931 542,71	0,00	1 931 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 739,64	1 312 739,64	1 235 038,08	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 179 038,08	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	1 315 038,08	1 315 038,08	1 235 038,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298,44	-2 298,44	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 542,71	67 542,71	67 542,71	0,00	67 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 244 282,35	1 931 542,71	1 931 542,71	0,00	1 931 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 739,64	1 312 739,64	1 235 038,08	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	93 535 767,28	93 140 279,19	91 519 359,19	71 337 279,44	20 182 079,75	400 000,00	1 220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488,09	395 488,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 169,87	-62 881,87	-62 881,87	0,00	-62 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 288,00	-2 288,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	886 354,38	886 354,38	835 522,10	0,00	835 522,10	0,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 356 951,79	93 963 751,70	92 291 999,42	71 337 279,44	20 954 719,98	400 000,00	1 220 920,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 337 719,64	71 942 231,55	71 792 231,55	60 501 514,94	11 290 716,61	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488,09	395 488,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 288,00	-2 288,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 640,00	160 640,00	160 640,00	0,00	160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 496 071,64	72 102 871,55	71 952 871,55	60 501 514,94	11 451 356,61	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 963 248,82	3 963 248,82	3 963 248,82	35 300,00	3 927 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 992 098,82	3 992 098,82	3 992 098,82	35 300,00	3 959 798,82	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	4 651 990,25	4 651 990,25	4 056 366,25	36 178,50	4 020 187,75	400 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 881,87	-62 881,87	-62 881,87	0,00	-62 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	696 864,38	696 864,38	646 032,10	0,00	646 032,10	0,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 285 972,76	5 285 972,76	4 639 516,48	36 178,50	4 603 337,98	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 516 880,46	43 523 600,46	39 288 799,13	32 128 491,63	7 160 307,50	1 635 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 280,00	1 993 280,00	1 643 280,00	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	53 323,49	43 323,49	37 323,49	0,00	37 323,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 570 203,95	43 566 923,95	39 326 122,62	32 128 491,63	7 197 630,99	1 641 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 280,00	2 003 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	150 000,00	0,00	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	
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	135 400,00	135 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	73 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 400,00	141 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	79 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	139 273,40	139 273,40	139 273,40	0,00	139 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 361,62	13 361,62	13 361,62	0,00	13 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 635,02	152 635,02	152 635,02	0,00	152 635,02	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	6 739 080,00	5 095 800,00	1 828 562,67	15 485,33	1 813 077,34	1 493 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
		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	23 961,87	23 961,87	23 961,87	0,00	23 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 763 041,87	5 119 761,87	1 852 524,54	15 485,33	1 837 039,21	1 493 717,33	1 773 5										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			po zmianach	6 037 069,97	6 037 069,97	5 201 436,82	1 380 553,82	3 820 883,00	80 000,00	120 000,00	635 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 089 963,82	69 669 963,82	50 858 274,46	29 484 856,84	21 373 417,62	0,00	18 811 689,36	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 058 867,17	-1 058 867,17	-1 058 867,17	-776 200,00	-282 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 834,57	216 834,57	192 480,05	0,00	192 480,05	0,00	24 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 247 931,22	68 827 931,22	49 991 887,34	28 708 656,84	21 283 230,50	0,00	18 836 043,88	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 492 188,89	15 447 188,89	15 437 188,89	5 627 872,27	9 809 316,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 480,05	182 480,05	182 480,05	0,00	182 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 674 668,94	15 629 668,94	15 619 668,94	5 627 872,27	9 991 796,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 828 000,00	5 828 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	5 797 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 838 000,00	5 838 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	5 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 960 108,12	2 910 108,12	1 174 667,67	829 291,65	345 376,02	0,00	1 735 440,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 058 867,17	-1 058 867,17	-1 058 867,17	-776 200,00	-282 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 354,52	24 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 925 595,47	1 875 595,47	115 800,50	53 091,65	62 708,85	0,00	1 759 794,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 071 495,73	10 464 533,60	9 390 330,62	8 201 361,30	1 188 969,32	904 088,00	45 846,00	124 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 460,00	16 460,00	16 460,00	2 460,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 087 955,73	10 480 993,60	9 406 790,62	8 203 821,30	1 202 969,32	904 088,00	45 846,00	124 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 125 535,16	785 573,03	287 958,05	52 680,00	235 278,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 460,00	16 460,00	16 460,00	2 460,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 141 995,16	802 033,03	304 418,05	55 140,00	249 278,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 449 013,50	67 967 813,50	60 981 282,88	52 065 828,24	8 915 454,64	3 703 734,90	3 282 795,72	0,00	0,00	0,00	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 741,00	-35 741,00	-35 741,00	0,00	-35 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 580,15	49 680,15	49 680,15	0,00	49 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 498 852,65	67 981 752,65	60 995 222,03	52 065 828,24	8 929 393,79	3 703 734,90	3 282 795,72	0,00	0,00	0,00	517 100,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 580 479,47	35 114 279,47	35 098 779,47	31 495 595,18	3 603 184,29	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 560 479,47	35 088 379,47	35 072 879,47	31 495 595,18	3 577 284,29	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	472 100,00	472 100,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 904 441,97	6 904 441,97	6 899 946,25	6 020 051,06	879 895,19	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 841,00	-9 841,00	-9 841,00	0,00	-9 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 680,15	6 680,15	6 680,15	0,00	6 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 901 281,12	6 901 281,12	6 896 785,40	6 020 051,06	876 734,34	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 615 331,50	9 600 331,50	8 361 548,80	5 539 548,00	2 822 000,80	1 231 282,70	7 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 688 331,50	9 643 331,50	8 404 548,80	5 539 548,00	2 865 000,80	1 231 282,70	7 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 918 664,18	75 382 664,18	28 026 169,49	21 541 759,82	6 484 409,67	637 500,00	46 718 994,69	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 522 723,08	1 518 723,08	1 225 206,08	776 200,00	449 006,08	0,00	93 600,00	199 917,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 441 387,26	76 901 387,26	29 251 375,57	22 317 959,82	6 933 415,75	637 500,00	46 812 594,69	199 917,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 709 982,82	1 709 982,82	1 072 482,82	1 040 660,00	31 822,82	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 059 254,26	1 059 254,26	1 059 254,26	776 200,00	283 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 769 237,08	2 769 237,08	2 131 737,08	1 816 860,00	314 877,08	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 883 815,04	6 883 815,04	1 160 160,04	634 160,04	526 000,00	0,00	5 723 655,00	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	193 600,00	193 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 077 415,04	7 077 415,04	1 260 160,04	634 160,04	626 000,00	0,00	5 817 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 112 758,97	5 092 758,97	4 842 858,97												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,				zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			po zmianach	5 139 487,66	5 115 487,66	4 865 587,66	3 250 481,37	1 615 106,29	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 322 449,28	12 888 449,28	12 873 749,28	9 844 635,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	13 362 449,28	12 928 449,28	12 913 749,28	9 844 635,28	3 069 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 773 198,07	1 691 198,07	1 100 501,38	814 177,27	286 324,11	0,00	590 696,69	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 140,13	203 140,13	3 223,13	0,00	3 223,13	0,00	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 976 338,20	1 894 338,20	1 103 724,51	814 177,27	289 547,24	0,00	590 696,69	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 952 991,76	74 620 699,50	74 068 198,50	1 616 769,63	72 451 428,87	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	29 332 292,26	29 332 292,26	3 477 524,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 227 171,37	856 872,10	856 872,10	0,00	856 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	370 299,27	370 299,27	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 968 163,13	75 477 571,60	74 925 070,60	1 616 769,63	73 308 300,97	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	29 490 591,53	29 490 591,53	3 477 524,54	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 050 983,48	5 263 525,57	5 263 525,57	0,00	5 263 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 457,91	2 787 457,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 265 983,48	5 308 525,57	5 308 525,57	0,00	5 308 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 457,91	2 957 457,91	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 229 511,71	7 229 511,71	7 229 511,71	0,00	7 229 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	309 974,62	309 974,62	309 974,62	0,00	309 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 539 486,33	7 539 486,33	7 539 486,33	0,00	7 539 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 739 456,53	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 838 575,53	14 838 575,53	977 524,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	299,27	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 739 755,80	900 881,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 838 874,80	14 838 874,80	977 524,54	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 185 499,44	4 182 184,44	4 114 184,44	0,00	4 114 184,44	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 315,00	10 003 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	501 897,48	501 897,48	501 897,48	0,00	501 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 475 396,92	4 684 081,92	4 616 081,92	0,00	4 616 081,92	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 315,00	9 791 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 171 155,16	35 166 227,68	583 636,68	0,00	583 636,68	34 512 591,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,48	8 004 927,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 746,12	-4 746,12	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	646 112,65	481 112,65	254 794,65	0,00	254 794,65	226 318,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 812 521,69	35 647 340,33	838 431,33	0,00	838 431,33	34 738 909,00	70 000,00	0,00	0,00	8 165 181,36	8 165 181,36	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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		
			zwiększenie	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	424 040,00	424 040,00	0,00	0,00	0,00	424 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 118 000,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 986,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 137 986,00	13 887 986,00	0,00	0,00	0,00	13 887 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 765 382,00	11 765 382,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	572 086,65	407 086,65	204 794,65	0,00	204 794,65	202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 337 468,65	12 172 468,65	484 794,65	0,00	484 794,65	11 687 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 743 516,94	273 516,94	203 516,94	0,00	203 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 746,12	-4 746,12	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 788 770,82	323 516,94	253 516,94	0,00	253 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
			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		
			zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wysłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wieloletni																	
			po zmianach	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	
			przed zmianą	7 000 000,00	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	
			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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
			po zmianach	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	
			przed zmianą	153 428 855,25	13 320 550,19	11 209 450,19	6 000,00	11 203 450,19	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	140 108 305,06	100 808 305,06	0,00	0,00	39 300 000,00	
			zmniejszenie	-20 141 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 141 973,03	-20 141 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 873 362,18	2 873 362,18	2 873 362,18	0,00	2 873 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
			po zmianach	140 160 244,40	16 193 912,37	14 082 812,37	6 000,00	14 076 812,37	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	123 966 332,03	80 666 332,03	0,00	0,00	43 300 000,00	
			przed zmianą	128 635 855,25	11 102 550,19	11 102 550,19	0,00	11 102 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 533 305,06	99 533 305,06	0,00	0,00	18 000 000,00	
			zmniejszenie	-20 138 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 138 417,09	-20 138 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 853 362,18	2 853 362,18	2 853 362,18	0,00	2 853 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 350 800,34	13 955 912,37	13 955 912,37	0,00	13 955 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 394 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	18 000 000,00	
			przed zmianą	23 078 000,00	503 000,00	106 900,00	6 000,00	100 900,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	22 575 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	
			zmniejszenie	-3 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 555,94	-3 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
			po zmianach	27 094 444,06	523 000,00	126 900,00	6 000,00	120 900,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	26 571 444,06	1 271 444,06	0,00	0,00	25 300 000,00	
			przed zmianą	1 578 852 043,28	1 249 236 812,29	982 341 143,60	573 526 813,41	408 814 330,19	151 966 967,33	74 473 240,99	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00	
			zmniejszenie	-28 884 390,96	-2 237 722,04	-1 482 722,04	-776 200,00	-706 522,04	-755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 646 668,92	-26 646 668,92	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 133 901,52	9 542 084,52	8 180 034,72	784 446,40	7 395 588,32	987 318,00	123 982,52	250 749,28	0,00	0,00	10 591 817,00	6 396 817,00	0,00	0,00	4 195 000,00	
			po zmianach	1 570 101 553,84	1 256 541 174,77	989 038 456,28	573 535 059,81	415 503 396,47	152 199 285,33	74 597 223,51	2 022 306,64	1 683 903,01	37 000 000,00	313 560 379,07	233 152 279,07	7 987 842,62	0,00	80 408 100,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 81/IV/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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		1 478 898 808,79	1 249 510,56	1 480 148 319,35
2.	Wydatki		1 578 852 043,28	-8 750 489,44	1 570 101 553,84
3.	Wynik budżetu		-99 953 234,49	10 000 000,00	-89 953 234,49
Przychody ogółem:			149 462 262,55	-10 000 000,00	139 462 262,55
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	5 888 814,03	0,00	5 888 814,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	429 523,50	0,00	429 523,50
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	58 000 000,00	-10 000 000,00	48 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	35 143 925,02	0,00	35 143 925,02
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 81/IV/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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			222 278,00	33 268 029,00	365 000,00	2 536 025,00	0,00	272 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatykacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			200 000,00	1 350 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						122 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 636 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 558 258,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	19 986,00	13 887 986,00				
	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania						
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 441 006,00				
	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		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	202 292,00	11 687 674,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	-1 960,00	14 916 420,81	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				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			6 000,00	79 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 493 717,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00		58 627,05		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				

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
11	801	80104	Przedszkola	-400 000,00	21 471 323,00		165 067,69		
12	801	80105	Przedszkola specjalne	755 000,00	3 659 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00		61 460,04		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		64 268,47		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		51 229,37		
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	-200 000,00	8 532 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-155 000,00	2 776 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 857,84		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00		6 452,20		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		17 282,70		

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
30	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				637 500,00		
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 050 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-12 000,00	188 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby			4 040,00	424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				853 000,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				520 000,00		
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 715 000,00		
Razem (A + B), w tym:				222 278,00	141 731 767,00	363 040,00	17 452 445,81	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	222 278,00	33 211 869,00	165 000,00	201 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	0,00	487 245,36		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	198 040,00	16 764 200,45	0,00	272 943,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 81/IV/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	66 442,21	2 357 672,54	0,00	2 400 572,54	23 542,21
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-494 338,47	17 594 985,54	0,00	17 594 985,54	-494 338,47
<i>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 1.350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 25 ton oraz 2 pojazdów elektrycznych.”</i>						
Zakłady budżetowe ogółem:		-427 896,26	19 952 658,08	0,00	19 995 558,08	-470 796,26

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 81/IV/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Płocka	250 000,00			250 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00			3 000 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00			315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR
7	600	60016	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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		0,00	WIR
13	600	60095	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
14	600	60095	Rowerem przez Góry	1 250 000,00	-1 250 000,00		0,00	MZD
15	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00		395 000,00	395 000,00	MZD
16	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	0,00		310 000,00	310 000,00	WIR
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00		4 180 000,00	5 180 000,00	WNG
18	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
19	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
20	700	70005	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	120 000,00	-120 000,00		0,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
22	710	71095	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego do potrzeb organizacji pozarządowych	85 000,00			85 000,00	WIR
23	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00	-2 298,44		77 701,56	WOP
24	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00	-2 288,00		17 712,00	WOP
25	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG
26	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00			110 000,00	WIR
27	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
28	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
29	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
30	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 368 000,00		70 665,39	1 438 665,39	WIR
31	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
32	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
34	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00			120 000,00	SP Nr 14
35	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
36	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 430 000,00			1 430 000,00	WIR
37	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	0,00		300 000,00	300 000,00	SP Nr 24
38	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
39	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
40	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00	-80 000,00		500 000,00	WIR
41	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	0,00		32 000,00	32 000,00	MP Nr 34
42	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
43	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
44	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	0,00		50 000,00	50 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
46	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
47	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	16 000,00			16 000,00	SP Nr 20
48	801	80148	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	13 446,00	-13 446,00		0,00	MP Nr 33
49	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	0,00		20 000,00	20 000,00	SP Nr 9
50	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	0,00		20 000,00	20 000,00	SP Nr 15
51	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
52	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	250 000,00			250 000,00	WIR
53	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
54	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
55	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
56	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
57	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	87 700,00		10 000,00	97 700,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00			40 000,00	SOSW Nr 1
59	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 500,00	-4 100,00		14 400,00	SOSW Nr 2
60	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00		4 000,00	24 000,00	WIR
61	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	-1 024 343,01	1 024 343,01	2 247 457,91	WIR
62	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	0,00		170 000,00	170 000,00	WIR
63	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00			670 350,00	WSK
64	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
65	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
66	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00			130 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
67	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
68	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00			160 000,00	MZD
69	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
70	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00			935 000,00	WIR
71	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
72	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
73	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
74	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	100 000,00		50 000,00	150 000,00	WSK
75	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	150 000,00		40 000,00	190 000,00	WSK
76	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
77	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
78	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
79	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
80	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
81	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				33 888 588,41	-6 297 475,45	6 676 008,40	34 267 121,36	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED
2	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
3	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82			72 943,82	WKS
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00			1 050 000,00	WKS
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00			122 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 150 000,00		200 000,00	1 350 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	-12 000,00		188 000,00	WSK
8	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		165 000,00	165 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				2 814 943,82	-12 000,00	365 000,00	3 167 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00		10 000,00	160 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00			200 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00		195 000,00	7 195 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00			18 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00		4 000 000,00	18 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 800 000,00			6 800 000,00	WNW
RAZEM C				54 150 000,00	0,00	4 205 000,00	58 355 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				90 853 532,23	-6 309 475,45	11 246 008,40	95 790 065,18	x