



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1527/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **257.640,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.426.524,51 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **257.640,00 zł**, tj. do kwoty **1.021.860.910,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **351.330,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **93.690,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.171.508.835,22 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **351.330,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **93.690,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **940.837.020,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 22 maja 2020 roku o kwotę **257.640,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - „MALUCH+” 2020 (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – w zadaniu **Nr P01/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 77.000,00 zł** i w zadaniu **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 84.700,00 zł**;

- Żłobka Miejskiego Nr 3 – w zadaniu **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 22.860,00 zł**;

- Żłobka Miejskiego Nr 4 – w zadaniu **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 73.080,00 zł**

(*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/MZD/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.800,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych, tj. z zadania **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/ZBK/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.690,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr 01/WPKII/G – Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta** na zadanie **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **45.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Straży Miejskiej, tj. z zadania **Nr 01/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 99/SM/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 99/WWSI/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **682.403,80 zł** między zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadań:

- **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** – 586.403,80 zł
- **Nr 06/WZK/G – Utworzenie miejsc kwarantanny** – 96.000,00 zł

na zadanie **Nr 99/WZK/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.400,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 34 w zadaniu **Nr P2/PR034/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zakupu środków BHP dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych, tj. z zadania **Nr 06/ZJO/G – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół) na zadanie **Nr 11/ZJO/G – Utrzymanie platformy e-Oświata** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **208.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy, tj. z zadania **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/MUP/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, tj. z zadania **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr P2/PP002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. z zadania **Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/MOZOO/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z utworzeniem nowego zadania i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 291 433,80	1 033 793,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
99-MZD__-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-MZD__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 490,00	21 490,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 490,00	21 490,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	18 690,00	18 690,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 690,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 690,00	0,00
99-ZBK__-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,00	0,00
P2-ZBK__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 500,00	22 500,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	22 500,00	22 500,00
01-WPK2__-_-G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
02-WWS1__-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
03-WPK1__-_-G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
99-WWS1__-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	727 403,80	727 403,80
75416	Straż Miejska	45 000,00	45 000,00
01-SM__-_-G	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	0,00	45 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 000,00
99-SM__-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	682 403,80	682 403,80
02-WZK__-_-G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	0,00	586 403,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	586 403,80
06-WZK__-_-G	Utworzenie miejsc kwarantanny	0,00	96 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	96 000,00
99-WZK__-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	682 403,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		682 403,80	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 400,00	14 400,00
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 400,00	2 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 400,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
06-ZJO__-_-G	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
11-ZJO__-_-G	Utrzymanie platformy e-Oświata	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	15 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 000,00	208 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	208 000,00	208 000,00
99-MUP__-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	208 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		203 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
P2-MUP_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	208 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	203 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00
01-PP002-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
P2-PP002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
855	Rodzina	257 640,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	257 640,00	0,00
P1-ZLM2_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	77 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000,00	0,00
P2-ZLM2_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	84 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84 700,00	0,00
P2-ZLM3_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 860,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 860,00	0,00
P2-ZLM4_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	73 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 080,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 000,00
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000,00	5 000,00
99-MOZOO-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących i majątkowych:

Wprowadza się zadania:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 99/MZD/G – Działania związane ze stanem epidemicznym,**
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 99/ZBK/G – Działania związane ze stanem epidemicznym,**
- Straży Miejskiej **Nr 99/SM/G – Działania związane ze stanem epidemicznym,**
- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr 99/MUP/P – Działania związane ze stanem epidemicznym,**
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 99/MOZOO/G – Działania związane ze stanem epidemicznym**

zakresy rzeczowe zadań otrzymują brzmienie:

„Zakres zadania obejmuje realizację działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19. Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu środków ochrony osobistej, tj. maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji, środków zabezpieczających stanowiska obsługi interesantów oraz innych niezbędnych kosztów ponoszonych na realizację zadania”.

Wprowadza się zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 99/WWSI/G - Działania związane ze stanem epidemicznym,** zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie:

„Zakres zadania obejmuje realizację działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19. Wydatki bezpośrednio dotyczą wydruku plakatów informacyjnych oraz zakupu dezynfektora do utrzymania właściwej higieny przez organizacje pozarządowe przebywające na terenie Urzędu Miasta Płocka przy ulicy Misjonarskiej”.

Wprowadza się zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 99/WZK/G - Działania związane ze stanem epidemicznym,** zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie:

„Zakres zadania obejmuje realizację działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19. Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu środków ochrony osobistej, tj. maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji dla mieszkańców miasta oraz kosztów tworzenia miejsc kwarantanny”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	148 013 337,28	0,00	257 640,00	148 270 977,28
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	257 640,00	257 640,00
bieżące razem:		1 021 603 270,89	0,00	257 640,00	1 021 860 910,89
	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	3 013 878,54	0,00	0,00	3 013 878,54
majątkowe					
majątkowe razem:		100 565 613,62	0,00	0,00	100 565 613,62
	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	53 793 442,42	0,00	0,00	53 793 442,42
Ogółem:		1 122 168 884,51	0,00	257 640,00	1 122 426 524,51
	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	56 807 320,96	0,00	0,00	56 807 320,96

z dnia 10 czerwca 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

[illegible]

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: 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 768 141,70	49 219 787,05	44 279 135,05	37 946 608,61	6 332 526,44	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
		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	51 768 141,70	49 219 787,05	44 279 135,05	37 936 608,61	6 342 526,44	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 217 724,00	5 217 724,00	5 216 024,00	4 754 248,00	461 776,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00			-10 000,00	-10 000,00	-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		
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	5 217 724,00			5 217 724,00	5 216 024,00	4 744 248,00	471 776,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina			przed zmianą	162 020 887,68	160 568 887,68	15 189 205,08	12 222 136,56	2 967 068,52	1 247 000,00	144 132 682,60	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	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	257 640,00	257 640,00	257 640,00	180 640,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	162 278 527,68	160 826 527,68	15 446 845,08	12 402 776,56	3 044 068,52	1 247 000,00	144 132 682,60	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 116 101,28	6 116 101,28	6 109 950,28	4 839 105,55	1 270 844,73	0,00	6 151,00	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	257 640,00				257 640,00	257 640,00	180 640,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 373 741,28				6 373 741,28	6 367 590,28	5 019 745,55	1 347 844,73	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	66 054 646,92	58 340 642,37	58 180 642,37	993 040,00	57 187 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 004,55	7 714 004,55	2 911 965,13	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 054 646,92	58 340 642,37	58 180 642,37	993 040,00	57 187 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 004,55	7 714 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00		
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 128 040,00	35 128 040,00	35 088 040,00	993 040,00	34 095 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
po zmianach	35 123 040,00				35 123 040,00	35 083 040,00	993 040,00	34 090 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095				Pozostała działalność	przed zmianą	9 359 332,42	2 208 857,87	2 138 857,87	0,00	2 138 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 474,55	7 150 474,55	2 911 965,13
		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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 364 332,42	2 213 857,87		2 143 857,87	0,00	2 143 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 474,55	7 150 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą		10 525 910,66	8 261 300,00	8 213 000,00	5 035 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00			-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 525 910,66			8 261 300,00	8 218 000,00	5 035 000,00	3 183 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	0,00	0,00	0,00		
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 525 910,66	8 261 300,00	8 213 000,00	5 035 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 525 910,66		8 261 300,00	8 218 000,00	5 035 000,00	3 183 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			przed zmianą	1 171 251 195,22	940 579 380,49	661 957 062,28	380 888 713,96	281 068 348,32	91 811 314,64	163 393 646,23	4 132 181,70	1 285 175,64	18 000 000,00	230 671 814,73	188 879 414,73	66 772 553,96	0,00
zmniejszenie	-93 690,00			-93 690,00	-73 690,00	-34 290,00	-39 400,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	351 330,00			351 330,00	333 930,00	186 240,00	147 690,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 171 508 835,22			940 837 020,49	662 217 302,28	381 040 663,96	281 176 638,32	91 811 314,64	163 391 046,23	4 132 181,70	1 285 175,64	18 000 000,00	230 671 814,73	188 879 414,73	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00		