PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 678/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 02 lipca 2019 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 (uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27 czerwca 2019 roku.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Płocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 678/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lipca 2019 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK - JEDNOSTKA

dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		489 835,55	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19,00	0,00
01095	Pozostała działalność	19,00	0,00
0750	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	19,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	19,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	400,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	400,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	120 000,00	0,00
0750	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	200 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	200 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	840,99	0,00
72095	Pozostała działalność	840,99	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,99	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	840,99	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 065,56	0,00
75020	Starostwa powiatowe	620,00	0,00
0830	Wpływy z usług	620,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	620,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 973,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 473,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	52 473,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 472,56	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	943,17	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	943,17	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	279,39	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	279,39	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 250,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 500,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	29 500,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	10 000,00	0,00
855	Rodzina	27 030,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 030,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 030,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	27 030,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 345,00	0,00

dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	182,00	0,00
0830	Wpływy z usług	182,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	182,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 360,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 360,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 360,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	20 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 803,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 803,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 803,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 635,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635,00	0,00
2910	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	635,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	635,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 678/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lipca 2019 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK - ORGAN

dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		20 018 686,36	97 706,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 051 195,33	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 986 005,26	0,00
6257	Dotacje celowe 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	2 986 005,26	0,00
IC	INWEST. POWIAT - DOTACJE NA PR. UNIJNE	2 986 005,26	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00
ID	INWEST. POMOC FIN- GMINA (JED. SAM)	4 000 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	65 190,07	0,00
6257	Dotacje celowe 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	65 190,07	0,00
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	65 190,07	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 156,87	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 156,87	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 156,87	0,00
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	97 156,87	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 533,59	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 533,59	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 533,59	0,00
IW	INWEST. POWIAT - ŚR. Z FUNDUSZY CEL.	17 533,59	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 610 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	100 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	10 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 500 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 500 000,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	2 000 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 580 276,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 480 276,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	4 480 276,00	0,00
IS	INWEST. SUBWENCJE UZUPEŁ - POWIAT	4 480 276,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 862,50	734,00
80104	Przedszkola	11 128,50	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 128,50	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	11 128,50	0,00
80195	Pozostała działalność	734,00	734,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	734,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	734,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	734,00
B7	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)	0,00	734,00

dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
852	Pomoc społeczna	414 765,67	96 972,02
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
I6	INWEST. POWIAT - DOT. Z FUNDUSZY CEL.	0,00	80 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
IW	INWEST. POWIAT - ŚR. Z FUNDUSZY CEL.	80 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 972,02	16 972,02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 972,02	0,00
AX	BIEŻĄCE GMINA - ŚR. Z FUNDUSZY CEL.	16 972,02	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 972,02
A1	BIEŻĄCE GMINA - DOT. Z FUNDUSZY CEL.	0,00	16 972,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 793,65	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	316 793,65	0,00
AX	BIEŻĄCE GMINA - ŚR. Z FUNDUSZY CEL.	316 793,65	0,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 200,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	56 200,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 200,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	55 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 640,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 640,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 640,00	0,00
BA	BIEŻĄCE POWIAT - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 640,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 056,40	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 056,40	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	171 056,40	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	93 153,33	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	77 903,07	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 678/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia.02 lipca 2019 roku

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
Razem:		**9 040 128,37**	**2 817 765,41**
U16	**Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat**	**26 591,20**	**0,00**
03-WPK1_-_-G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 591,20	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 591,20	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	2 591,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 591,20	0,00
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	0,00
855	Rodzina	24 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00
U18	**Wydział Skarbu i Budżetu**	**390 549,00**	**115 549,00**
01-WSB_D-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	275 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	275 000,00	0,00
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	115 549,00	23 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 549,00	23 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 289,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 289,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	28 100,00	23 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Płocka Galeria Sztuki	28 100,00	23 000,00
92116	Biblioteki	45 160,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Książnica Płocka	45 160,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PGS	23 000,00	0,00
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	92 549,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	92 549,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	92 549,00
4810	Rezerwy	0,00	92 549,00
U21	**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**	**316 793,65**	**316 793,65**
02-WZS__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	316 793,65	316 793,65
852	POMOC SPOŁECZNA	316 793,65	316 793,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 793,65	316 793,65
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 793,65	316 793,65
U23	**Wydział Obsługi Rady Miasta**	**1 250,00**	**0,00**
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 250,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
U25	**Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych**	**6 000,00**	**6 000,00**
01-WWS3_-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00
04-WWS3_-I-P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	0,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
U51	**Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych**	**1 765 602,76**	**731 602,76**
11-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	851 602,76	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	851 602,76	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	851 602,76	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 602,76	0,00

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
14-WIR1_-I-G	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	99 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 000,00	0,00
71035	Cmentarze	99 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00
24-WIR1_-I-G	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	85 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
34-WIR1_-I-G	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski	30 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	600 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
41-WIR1_-I-G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
43-WIR1_-I-G	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą	600 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
57-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji	0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
58-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
61-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	0,00	1 602,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 602,76
92195	Pozostała działalność	0,00	1 602,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 602,76
U53	**Referat Remontów**	**753 720,00**	**68 720,00**
01-WIR3_-_-P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych	42 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000,00	0,00
80115	Technika	42 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00
01-WIR3_-I-P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej	0,00	68 720,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 720,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	68 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 720,00
11-WIR3_-I-P	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	150 000,00	0,00
855	Rodzina	150 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
12-WIR3_-I-P	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	47 970,00	0,00
855	Rodzina	47 970,00	0,00
85595	Pozostała działalność	47 970,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00
19-WIR3_-I-G	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	13 750,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 750,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	13 750,00	0,00

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	0,00
31-WIR3_-I-G	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka	500 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
U59	**Referat Ochrony Środowiska**	**130 554,50**	**2 000,00**
01-WKS1_-_-P	Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo	60,50	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60,50	0,00
01095	Pozostała działalność	60,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,50	0,00
02-WKS1_-_-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00
02-WKS1_-_-P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	128 494,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 494,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 494,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 494,00	0,00
U61	**Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy**	**165 320,00**	**0,00**
01-WZN__-I-G	Przebudowa budynków komunalnych	65 320,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 320,00	0,00
70095	Pozostała działalność	65 320,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 320,00	0,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	100 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
U63	**Referat Spraw Komunalnych**	**146 056,40**	**0,00**
01-WKS2_-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	46 056,40	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 056,40	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 056,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 056,40	0,00
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00
U64	**Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy**	**1 247 156,87**	**0,00**
01-WNG__-I-G	Wykupy do zasobu gminy	1 247 156,87	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 247 156,87	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 156,87	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 156,87	0,00
U65	**Wydział Nadzoru Właścicielskiego**	**3 300 000,00**	**1 400 000,00**
02-WNW__-I-G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00
03-WNW__-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	0,00	1 400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 400 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	1 400 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 400 000,00
04-WNW__-I-G	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	300 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00
09-WNW__-I-G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
U66	**Referat Edukacji**	**134 000,00**	**64 000,00**
01-WEK1_-I-G	Dotacje celowe dla szkół wyższych	100 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	100 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	2 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	0,00
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	20 000,00	50 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	50 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	50 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	12 000,00	14 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00	14 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 000,00
80110	Gimnazja	10 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	2 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	0,00
U67	**Referat Kultury**	**0,00**	**20 000,00**
01-WEK2_-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00
U68	**Referat Sportu i Rekreacji**	**12 000,00**	**49 500,00**
03-WPR2_-_-G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	0,00	27 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	27 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	27 500,00
04-WPR2_-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	12 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
05-WPR2_-_-G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	22 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	22 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
U73	**Referat Teleinformatyki**	**163 440,99**	**0,00**
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	3 440,99	0,00
720	INFORMATYKA	3 440,99	0,00
72095	Pozostała działalność	3 440,99	0,00

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,99	0,00
01-WOP3_-I-G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	160 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
U75	**Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki**	**62 000,00**	**15 000,00**
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	62 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	62 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00
02-WPR1_-_-G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
U77	**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych**	**116 000,00**	**26 000,00**
01-WZK__-I-P	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	90 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00
05-WZK__-_-G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	26 000,00	26 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000,00	26 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
U82	**Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego**	**620,00**	**2 600,00**
01-WPT__-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	620,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	620,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00
05-WPT__-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	0,00	2 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
U92	**Referat Gospodarowania Odpadami**	**280 000,00**	**0,00**
01-WKS3_-_-G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	280 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	280 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00
U94	**Wydział Techniczno - Gospodarczy**	**22 473,00**	**0,00**
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	22 473,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 473,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	22 473,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 473,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *