



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 – uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **5.805.616,37 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.771.993,80 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.110.719.828,26 zł**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.805.616,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.622.125,80 zł**, tj. do kwoty **1.036.679.527,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **149.868,00 zł**, tj. do kwoty **74.040.301,26 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;
- 2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **7.695.697,88 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.662.075,31 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.143.516.801,92 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.964.697,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.465.966,00 zł**, tj. do kwoty **951.079.754,49 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **731.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.196.109,31 zł**, tj. do kwoty **192.437.047,43 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;

3) w § 6 w ust. 3 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.*

4) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.623.383,98 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.779.653,09 zł.

5) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 480.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 480.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

6) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.458.809,00 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę – 54.535.000,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 16.444.399,19 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.*

7) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok”.*

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący 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 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.*

9) w § 14 ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wybranych przez mieszkańców na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2020 rok”.*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa

Barbara Kuczyńska

**3 SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**

Włodzisław Ostrowski

PREZYSTENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **96.150,00 zł** z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.200,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **49.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta; z opłat w związku z wydaniem nowych zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską-Płock Sp. z o. o. oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 42.000,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w łącznej wysokości **400.000,00 zł** z tytułu: wpłat za najem lokali gminnych, z tytułu rozliczeń mediów z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: 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 - 300.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 51.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 47.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.822,00 zł** z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Zachodniopomorskie części nieruchomości „Wisetka” w związku z realizacją inwestycji drogowej oraz z tytułu zwrotu odszkodowania dokonanego po uchyleniu decyzji o przejęciu gruntów na rzecz gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **230,00 zł** stanowiących 5% udział gminy od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 120,00 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna - 100,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 10,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego w budynku położonym na molo spacerowym oraz na terenie Urzędu Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody najmu)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **598,55 zł** stanowiących zwrot kosztów związanych z przewozem i rozładunkiem płynów dezynfekujących przydzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **975,60 zł** z tytułu opłat osób fizycznych oraz firm za udział w IV Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*. Jednocześnie zgodnie z zawartą przez Gminę - Miasto Płock umową dotyczącą organizacji ww. imprezy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.065,04 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **7.388,90 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.472,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 980,90 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.936,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.388,84 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - 0,06 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **295,50 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 19,80 zł, 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 - 249,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki 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 - 26,70 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.150.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zaległości w regulowaniu opłaty od posiadania psów, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów).*

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym i większą niż planowano liczbą wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **4.588,59 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń; zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za zajęcie należności przez Komornika Sądowego oraz z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące: odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 3.500,00 zł; dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 346,80 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 741,79 zł).*

W związku analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **900,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **541,00 zł** za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **230.000,00 zł** z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **486,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 przy ul. Zgliczyńskiego 16 w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.016,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego uzyskanego w wyniku rozbiórek prowadzonych na stadionie im. K. Górskiego w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z MOSIR za media dostarczone do Hali Sportowo-Widowiskowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.611,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **300,00 zł** z tytułu odsetek od dokonanych nieterminowo opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.331.500,00 zł** z tytułu 50% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z tytułu realizacji dochodów na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 2.330.000,00 zł oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.500,00 zł (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **500,00 zł** stanowiących 5% udział powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 200,00 zł, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100,00 zł oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 200,00 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **70,00 zł** z tytułu opłaty za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego obiektu pływającego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **6.100,97 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych oraz z tytułu zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej w 2017 roku przez osobę bezrobotną, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **31.000,00 zł** z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **22.032,75 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- sprzedaży złomu - **2.002,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) - **880,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*,
- kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne wraz z odsetkami - **131,84 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 92,80 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 39,04 zł)*,
- przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach ubiegłych (ZUS płatnika) - **1.616,73 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.404,24 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 212,49 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17,85 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.598,88 zł)*,
- środków uzyskanych z tytułu korekt faktur - **3.443,65 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.606,74 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 135,75 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 1.701,16 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.708,90 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.734,75 zł)*,
- odsetek od nieterminowych wpłat - **2.522,53 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.293,00 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.210,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 19,53 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 785,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 1.737,53 zł)*,

- wynajmu pomieszczeń przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - **11.436,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, 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).

Ponadto zmniejszono o kwotę **95.025,00 zł** dochody budżetu miasta w zakresie środków otrzymywanych przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków z tytułu:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) - **4.955,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.470,00 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.290,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 195,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 1.765,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 3.190,00 zł),
- opłat za pobyt dzieci w żłobku, spowodowanym epidemią COVID-19 - **90.000,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- odsetek od nieterminowych wpłat - **70,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 40,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 30,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 40,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 30,00 zł).

W związku analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **27.000,00 zł** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z mniejszą liczbą świadczonych usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.589,00 zł** w dziale 710 - działalność usługowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku ze zmianą sposobu realizacji programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” zmniejszono dochody budżetu miasta z tytułu usług świadczonych w ramach ww. programu o kwotę **991,00 zł** w dziale 710 - działalność usługowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku z mniejszym niż planowano wpływem z opłat za korzystanie z toalet miejskich ze względu na czasowe ich zamknięcie oraz brak dużych imprez plenerowych spowodowany

pandemią koronawirusa COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł** w dziale 710 - *działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku brakiem wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT w wyniku zmiany harmonogramu realizacji prac związanych z budową stadionu im. K. Górskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.150.000,00 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z czasowym zawieszeniem egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz przedłużaniem terminu ważności praw jazdy z powodu panującej epidemii COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie opłat za wydanie praw jazdy o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 zł** w dziale 855 - *Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników (w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 855 - *Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

Z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków na wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowaną panującą epidemią COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie wpływów z opłat za wydawanie ww. zezwoleń o kwotę **7.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje)*.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, z uwagi na ograniczoną liczbę złożonych w tym zakresie wniosków, na co wpływ miała sytuacja epidemiologiczna oraz czasowe zamknięcie granic, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **245.847,19 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* - 185.195,08 zł i w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 60.652,11 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 108.836,69 zł, Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - 137.010,50 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **221.262,49 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **95.590,65 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.362,38 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **56.853,89 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **11.868,67 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **54.586,90 zł**.

Pozostałą kwotę w wysokości **24.584,70 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **3.318.351,90 zł**. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **2.160.934,31 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną - 3.683,17 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - 1.785.637,66 zł** (zadanie WPF) (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*),
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne - 345.870,84 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*),

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚII/I/G – Infrastruktura techniczna dla budownictwa - 13.242,64 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 12.500,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),

oraz zwiększono plan wydatków w łącznej w wysokości **5.479.286,21 zł** na realizację następujących zadań:

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/WPT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP - 12.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen oraz zwiększeniem liczby obiektów zasilanych energią,
- Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 104.128,73 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku miasta,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P – Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - 118.593,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację ww. zadania,
- Wydziału Edukacji:
- **Nr 02/WED/P - 1.776.152,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80115 - Technika - 567.684,00 zł, 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 217.909,00 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 591.488,00 zł, 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 - 360.562,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 38.509,00 zł)
- **Nr 06/WED/G - 1.723.848,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 141.205,00 zł, 80104 - Przedszkola - 669.019,00 zł, 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 - 743.389,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 121.596,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 48.639,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich -**

- 29.964,48 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie miasta Płocka związanych z wandalizmem, dewastacją oraz eksploatacją i zużyciem urządzeń komunalnych i infrastruktury.
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "MUNISERWIS" z przeznaczeniem na zakup używanego pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
 - Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G - Ochrona i opieka nad zabytkami - 25.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na renowację i odtworzenie figury Najświętszej Maryi Panny oraz umieszczenie jej na terenie zielonym przy ulicy Mostowej,
 - Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WNG/I/G - Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - 516.600,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na płatność pierwszej raty za planowaną do zakupu ww. nieruchomość,
 - placówek oświatowych i wychowawczych - **492.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 279.271,50 zł, 80115 - Technika - 121.462,50 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 64.759,50 zł oraz 80132 - Szkoły artystyczne - 26.506,50 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni językowych dla szkół,
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 180.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - **Nr 01/MOPS/P - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - 250.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
 - **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 36.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.
 - **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 100.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **154.271,55 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **4.307,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.253,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 390,00 zł, wpływy z różnych opłat - 909,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2.054,00 zł, wpływy z różnych opłat - 954,00 zł),
- przygotowania lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – **31.200,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 30.000,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 25.200,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług - 6.000,00 zł),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **4.624,89 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- sprzedaży przez Zespół Szkół Nr 1 drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu szkoły – **2.912,93 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokalu – **2.453,57 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie placówek oświatowych – **12.363,76 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.963,76 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.400,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.519,00 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.844,76 zł),
- krótkotrwałego zakwaterowania osób prywatnych w Bursie oraz Internacie ZST – **57.417,66 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za mieszkania służbowe – **11.391,74 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10.375,82 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.015,92 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, 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 - 7.826,92 zł, Powiat –

dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, 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 - 3.564,82 zł),

- wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich – **27.600,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zmniejszono o łączną kwotę **180.000,00 zł** dochody budżetu miasta w zakresie środków otrzymywanych przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze:

- z tytułu opłat za pobyt uczniów w internatach LO im. Wł. Jagiełły i Zespołu Szkół Technicznych oraz w Burskie Płockiej - **165.000,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- z tytułu świadczonych usług warsztatowych i kursów kwalifikacyjnych, w związku z ich mniejszą ilością z uwagi na panującą pandemię COVID-19 - **15.000,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),

W związku z ww. zmianami dochodów wydatki w planach finansowych placówek oświatowych wychowawczych, zmniejszono o łączną kwotę **25.728,45 zł** w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wzrost o **34.046,74 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola wzrost o **12.789,57 zł**

w rozdziale 80115 - Technika wzrost o **213,86 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące wzrost o **9.064,76 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wzrost o **5.069,92 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego wzrost o **600,00 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejszenie o **115.113,30 zł.**

w dziale 855 – Rodzina

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wzrost o **27.600,00 zł.**

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przesunięto dochody w wysokości **35.492,50 zł** pomiędzy paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące: zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 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; zwiększenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).

W związku z rezygnacją przez gminę Staroźreby z realizacji usługi transportu publicznego oraz korektą umów z pozostałymi gminami, spowodowaną panującą epidemią COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie prowadzenia lokalnego transportu publicznego, realizowanego w ramach zawartych porozumień międzygminnych o kwotę **840.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania oraz z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z usług - 1.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*).

W związku z otrzymaniem przez Izbę Wytrzeźwień środków w wysokości **600,00 zł** z tytułu przygotowania obwodowych lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Izby Wytrzeźwień **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień*).

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **8.192,00 zł** na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla 2 pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 05/MOPS/G - Przeprowadzenie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Unii Europejskiej w wysokości **129.270,00 zł** środków w formie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 108.948,75 zł; dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 20.321,25 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr 99/DPS/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.322,29 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.574,30 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 5.049,53 zł, Powiat - 2.524,77 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/G - Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.840,70 zł** ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka - 1.501,80 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) oraz **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 1.338,90 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

W związku z zawarciem aneksu do umowy z Wojewodą Mazowieckim zmniejszającego pomoc finansową przyznaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia w 2020 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **14.497,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **366.302,34 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 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 – 314.524,28 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, 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 – 51.778,06 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- **Nr 24/WFE/P – Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - 293.041,87 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*)

- **Nr 24/WFE/R/P – Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - 73.260,47 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pokryw od podziemnych pojemników na odpady, zlokalizowanych na Nabrzeżu im. St. Górnickiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki 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*).

W związku z rozliczeniem środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Maneżowej”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **31.275,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/G – Budowa ulicy Maneżowej** (zadanie WPF) (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z rozliczeniem środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **118.593,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P – Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą** (zadanie WPF) (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.754,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika ww. instytucji).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **72.525,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **11.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚI/G - Ochrona środowiska i rolnictwo** (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z energią elektryczną, ciepłą oraz wodą.

Przesunięto środki w wysokości **380.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 09/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - 20.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne)

- **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 360.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadanie **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni, w tym nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację drzew, a także zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Bielskiej i Kochanowskiego.

Przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIR/I/G – Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) na zadania:

- **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 – 1.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),

- **Nr 15/WIRIII/I/G – Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przesunięto środki w wysokości **14.400,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 05/SP023/G – Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23** na zadania:

- **Nr 99/SP023/G – Działania związane ze stanem epidemicznym – 574,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup środków ochrony osobistej,
- **P2/SP023/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.825,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch pralek automatycznych
(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Przesunięto środki w wysokości **53.837,50 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 14 tj. z zadania **Nr 01/SP014/G – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP014/G – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracowników świetlicy w związku z większą liczbą pracujących uczniów korzystających ze świetlicy.

Przesunięto środki w wysokości **16.000,00 zł** w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły w ramach zadania **P2/LOWJ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) na zadanie **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza) na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w celu przekazania dotacji dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na wykonanie dwóch murali.

Przesunięto środki w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Rozwój gospodarczy miasta** (dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup 4 licencji MS Office.

Przesunięto środki w wysokości **465.981,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz Nr 02/WED/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** w następujący sposób tj.:

zmniejszono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WED/G - 141.648,92 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały:

80101 - Szkoły podstawowe - 100.000,00 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 18.313,28 zł,

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 22.600,00 zł,

80110 - Gimnazja - 735,64 zł),

- **Nr 02/WED/P - 324.332,08 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały:

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 61.320,38 zł,

80116 - Szkoły policealne - 90.467,52 zł,

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 19.418,18 zł;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały:

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 32.619,00 zł,

85410 - Internaty i bursy szkolne - 120.507,00 zł)

zwiększono wydatki w zadaniu: **Nr 06/WED/G** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę - Miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **7.530,96 zł** z zadania Zespół Szkół Technicznych **P2/TMZST/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) na zadanie **Nr P4/TMZST/W/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisetka** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe) w celu zabezpieczenia środków na zakup wykładzin do pokoi oraz lampek nocnych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **150.000,00 zł** z zadań:

- Żłobków Miejskich (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków);
- **Nr P2/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł,**
- **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 40.000,00 zł,**

- **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł,**
- **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 27.500,00 zł,**
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 5.038,00 zł,**
- **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 12.900,00 zł,**
- **Nr 07/OOW/P - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej - 3.000,00 zł**
- **Nr P1/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 2.062,00 zł**
- **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 24.500,00 zł**

do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na jego realizację.

Przesunięto środki w wysokości **44.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 06/WKŚI/G - EKO-PATROL - dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski** na zadanie **Nr 02/WKŚI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu.

Przesunięto środki w wysokości **2.500,00 zł** z zadania Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Brzechwy na zadanie **Nr P2/SP013/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do letniej altany znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Brzechwy.

Przesunięto środki w wysokości **6.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85195 -

Pozostała działalność do rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej) z przeznaczeniem na zwiększenie liczby świadczeń w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **37.418,61 zł** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj. z zadania **Nr 03/KMPSP/I/P - Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3** na zadania:

- **Nr 05/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 28.193,61 zł**

- **Nr 06/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 - 9.225,00 zł**

(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.

Przesunięto środki w wysokości **62.400,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecania im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania:

- **Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - 30.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,

- **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 32.400,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **64.200,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P2/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **21.200,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) na zadanie **Nr P1/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział

852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opłatę za media.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 01/WPRII/G - Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) na zadanie **Nr 02/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i ich trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Elżbieta Olszewska

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		7 081 734,68	2 583 002,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 500,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 500,00
01-WKS1_-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	0,00	11 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	1 220 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	840 000,00
03-WPT_-_-G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	0,00	840 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	840 000,00
05-WPT_-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	360 000,00
06-MZD_-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	360 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	360 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00
09-MZD_-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00
02-WZN_-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00
01-WGD_-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
720	INFORMATYKA	4 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	100 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	100 000,00
03-WED_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	288 128,73	6 500,00
75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	0,00
01-WPT_-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	134 128,73	4 000,00
01-WRM1_-_-G	Rozwój gospodarczy miasta	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
03-WOP1_-_-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
P1-UM_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	104 128,73	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		104 128,73	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	150 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
01-WOR_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	75 279,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	75 279,00
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	75 279,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	75 279,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 999 289,90	380 687,50
80101	Szkoły podstawowe	567 013,89	153 837,50
01-SP001_-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 751,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 751,60	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	17 958,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 958,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	22 755,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 755,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	53 837,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 837,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 051,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 051,41	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
06-WED-_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	141 205,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		141 205,00	100 000,00
99-SP023-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	574,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		574,50	0,00
P1-SP016-_-G	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 560,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 560,41	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 521,36	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 521,36	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 427,44	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 427,44	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 824,24	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 824,24	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 041,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 041,47	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 480,37	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 480,37	0,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 909,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 909,94	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 312,43	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 312,43	0,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	889,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		889,10	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	737,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		737,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 441,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 441,52	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 431,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 431,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 382,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 382,89	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 696,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 696,57	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 951,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 951,08	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 061,56	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 061,56	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	298,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		298,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	61 320,38
02-WED-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	61 320,38
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	61 320,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 313,28
06-WED-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	0,00	18 313,28
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	18 313,28
80104	Przedszkola	1 150 151,95	0,00
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 362,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 362,38	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 020,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 020,57	0,00
06-WED-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	1 135 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 135 000,00	0,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	969,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		969,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 600,00
06-WED-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	0,00	22 600,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	22 600,00
80110	Gimnazja	0,00	735,64
06-WED-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	0,00	735,64
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	735,64
80115	Technika	752 678,29	13 995,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 803,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 803,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	22 140,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	567 684,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		567 684,00	0,00
99-TMZSU-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 165,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 165,28	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 893,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 893,78	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 595,97	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 595,97	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 686,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 686,66	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 190,10	13 995,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 190,10	13 995,00
80116	Szkoły policealne	0,00	90 467,52
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	90 467,52
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	90 467,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	217 909,00	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	217 909,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		217 909,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	693 180,93	0,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	23 832,16	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 832,16	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 803,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 803,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	25 153,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 153,50	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	591 488,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		591 488,00	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 203,76	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 203,76	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 098,53	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 298,53	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 601,98	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 601,98	0,00
80132	Szkoły artystyczne	26 506,50	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 389,00	0,00
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	743 389,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		743 389,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 596,00	0,00
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	121 596,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		121 596,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	19 418,18
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	19 418,18
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	19 418,18

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
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, ...	360 562,00	0,00
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	360 562,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		360 562,00	0,00
80195	Pozostała działalność	366 302,34	0,00
24-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	293 041,87	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		293 041,87	0,00
24-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	73 260,47	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		73 260,47	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 600,00	6 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00
03-WZS__-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	600,00	0,00
P1-IW__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00
03-WZS__-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	6 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	538 662,00	64 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00
01-MOPS__-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	250 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 392,00	0,00
01-MOPS__-G	Rozpoznanie potrzeb i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
05-MOPS__-G	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	8 192,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 192,00	0,00
P1-MOPS__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 200,00	0,00
P2-MOPS__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	100 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	64 200,00
P2-MOPS__-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	64 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	64 200,00
85295	Pozostała działalność	129 270,00	0,00
99-DPS__-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	129 270,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		129 270,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 773,28	284 239,30
85401	Świetlice szkolne	53 837,50	0,00
02-SP014__-G	Prowadzenie świetlicy	53 837,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 837,50	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 069,92	0,00
99-SO001__-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 051,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 051,92	0,00
P2-SO002__-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 018,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 018,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 639,00	32 619,00
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	32 619,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	32 619,00
06-WED__-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	48 639,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		48 639,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P1-PWMDK-_-P	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	93 095,90	251 620,30
02-WED-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	38 509,00	120 507,00
03_dotacje na zadania bieżące		38 509,00	120 507,00
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 400,00	9 770,81
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00	9 770,81
P2-INZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 186,90	65 342,49
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 186,90	65 342,49
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	56 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	56 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 530,96	0,00
P4-TMZST-W-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko- Wiśeika	7 530,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 530,96	0,00
855	Rodzina	286 800,00	246 100,00
85504	Wspieranie rodziny	64 200,00	62 400,00
02-WZS-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	0,00	62 400,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	62 400,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 200,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 600,00	115 000,00
01-ZLM1-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
01-ZLM2-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	0,00
01-ZLM3-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
01-ZLM4-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00	0,00
P2-ZLM1-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
P2-ZLM2-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
P2-ZLM3-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
P2-ZLM4-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	0,00
02-MOPS-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	180 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	68 700,00
01-OOW-_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	5 038,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 038,00
02-MOPS-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	21 200,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 200,00
02-OOW-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,00	12 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 900,00
07-OOW-_-P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P1-OOW-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 062,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 062,00
P2-OOW-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	24 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
P2-ORPZ-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 201,77	58 497,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 574,30	0,00
08-WKS2_-_-G	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	7 574,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 574,30	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 501,80	14 497,00
04-WKS1_-_-G	Nasadenia roślin na terenie miasta Płocka	1 501,80	14 497,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 501,80	14 497,00
10-MZD_-_-G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	380 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		380 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	46 125,67	44 000,00
06-WKS1_-_-G	EKO - PATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	0,00	44 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 000,00
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	34 625,67	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		34 625,67	0,00
17-WKS2_-_-G	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 279,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00
01-WSB_D_-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	100 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 754,00	0,00
01-WSB_D_-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	2 754,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		2 754,00	0,00
92116	Biblioteki	72 525,00	0,00
01-WSB_D_-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	72 525,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		72 525,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
01-BKZ_-_-G	Ochrona i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
01-WPR2_-_-G	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
02-WPR2_-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych	100 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wojciech Skarba i Budżetu

Wojciech Skarba

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		887 011,61	2 352 120,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 593,00	155 551,17
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 593,00	118 593,00
01-WR1_-I-P	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą	118 593,00	118 593,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 593,00	118 593,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	34 958,17
01-WR1_-I-G	Budowa ulicy Maneżowej	0,00	31 275,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 275,00
20-WR1_-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	0,00	3 683,17
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 683,17
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00
05-WR1_-I-G	Utworzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	0,00	2 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 600,00	13 242,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 600,00	0,00
02-WNG_-I-G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	516 600,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		516 600,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	13 242,64
02-WKS2_-I-G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	0,00	13 242,64
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 242,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 418,61	37 418,61
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 418,61	37 418,61
03-KMPSP-I-P	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	0,00	37 418,61
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 418,61
05-KMPSP-I-P	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 193,61	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 193,61	0,00
06-KMPSP-I-P	Modernizacja budynku garażowo-koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	9 225,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	14 400,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	14 400,00
05-SP023_-G	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	0,00	14 400,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 400,00
15-WR3_-I-G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 000,00	0,00
14-WR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	1 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	68 400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 400,00	0,00
02-MOPS-I-G	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	68 400,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 400,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	144 000,00	0,00
02-WKS1_-I-G	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	44 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00
03-WSB_D-I-G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	1 785 637,66
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	1 785 637,66
19-WR1_-I-G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00	1 785 637,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 785 637,66
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	345 870,84
92695	Pozostała działalność	0,00	345 870,84
40-WR1_-I-G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	0,00	345 870,84
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	345 870,84

* * * * Koniec wydruku * * * *

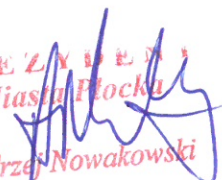
DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Elżbieta Kulec-Jyńska

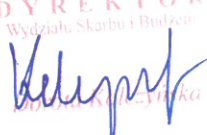
SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

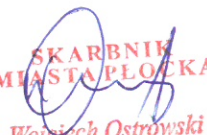
PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 05/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na montażu czterech daszków ochronnych nad wejściami do budynku oraz ociepleniu ścian budynku".
2. Wprowadza się zadania w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 06/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie modernizacji budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 1, polegającej na zwiększeniu wysokości bram oraz obniżeniu powierzchni garażu i części placu dojazdowego w celu montażu nowych bram garażowych".
3. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 01/WKŚI/G - Ochrona środowiska i rolnictwo** usuwa się zapis: „Organizacja imprezy pn.: „Wiejskie klimaty”.
4. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 40/WIRI/I/G Tereny zielone i parki rekreacyjne** wykreśla się zapis: „Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie umowy na modernizację placu zabaw przy ulicy Krakówka.”.
5. Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku."
6. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego** o następujący zapis: "oraz na zakup pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych."
7. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą** kwotę 3.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.881.407,00 zł.
8. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej** kwotę 1.426.798,00 zł zastępuje się kwotą 1.395.523,00 zł.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Wojciech Ostrowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

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					
600	Transport i łączność	7 619 154,10	-840 000,00	147 961,30	6 927 115,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 000,00	0,00	42 000,00	491 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	31 500,00	0,00	1 200,00	32 700,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 692,35	0,00	7 000,00	221 692,35
	Wpływy z różnych dochodów	88 418,87	0,00	97 761,30	186 180,17
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 808 652,68	-840 000,00	0,00	5 968 652,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 534 114,01	-6 178,00	3 038 672,00	25 566 608,01
	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	322 000,00	0,00	4 000,00	326 000,00
	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	9 015 244,00	0,00	600 000,00	9 615 244,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	0,00	47 000,00	163 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	615 000,00	0,00	51 000,00	666 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 541,26	0,00	6 472,00	40 013,26
	Wpływy z różnych dochodów	8 694 000,00	-6 178,00	0,00	8 687 822,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	6
1	2	bieżące			
		2 125 500,00	0,00	2 330 200,00	4 455 700,00
710	Działalność usługowa	1 806 657,42	-23 580,00	0,00	1 783 077,42
	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	31 606,00	0,00	0,00	31 606,00
	Wpływy z usług	552 274,00	-23 580,00	0,00	528 694,00
750	Administracja publiczna	7 685 329,31	-1 150 000,00	135 025,63	6 670 354,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	8 741,79	48 741,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190 000,00	0,00	80 346,80	270 346,80
	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	40 227,00	0,00	30 000,00	70 227,00
	Wpływy z usług	22 179,99	0,00	6 040,64	28 220,63
	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	998,40	0,00	26,70	1 025,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 244,40	0,00	3 500,06	5 744,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 129 207,72	0,00	2 980,84	1 132 188,56
	Wpływy z różnych dochodów	4 595 367,51	-1 150 000,00	0,00	3 445 367,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,55	0,00	120,00	533,55

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	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	249,00	249,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 097,94	0,00	19,80	3 117,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 771 795,39	0,00	2 198,55	16 773 993,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 257,39	0,00	598,55	20 855,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 350,00	0,00	1 600,00	11 950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 389 996,17	-80 000,00	1 241 870,00	531 551 866,17
	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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	0,00	60 000,00	710 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	0,00	70,00	2 400 070,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	0,00	1 150 000,00	7 650 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	300,00	6 700,00
801	Oświata i wychowanie	19 604 601,33	-12 850,00	616 739,21	20 208 490,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 093 989,51	0,00	366 302,34	2 460 291,85

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 274,00	0,00	2 444,00	3 718,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	92,80	127,60
	Wpływy z różnych opłat	882,00	0,00	1 809,00	2 691,00
	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	426 636,12	0,00	195 570,90	622 207,02
	Wpływy z usług	3 549 098,63	-12 000,00	27 000,00	3 564 098,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 745,63	0,00	1 292,04	5 037,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 238,75	0,00	3 010,98	248 249,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 488,13	0,00	8 963,76	14 451,89
	Wpływy z różnych dochodów	1 991 138,96	-850,00	10 253,39	2 000 542,35
	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 (UE-7)	1 749 949,78	0,00	314 524,28	2 064 474,06
	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 (BP-9)	168 724,44	0,00	51 778,06	220 502,50
851	Ochrona zdrowia	2 930 789,40	0,00	15 600,00	2 946 389,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	15 600,00	135 600,00
852	Pomoc społeczna	16 989 692,17	-35 492,50	403 954,50	17 358 154,17
	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	761 435,85	-35 492,50	164 762,50	890 705,85

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 511,60	0,00	900,00	2 411,60
	Wpływy z usług	1 540 000,00	0,00	230 000,00	1 770 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	143 749,44	0,00	144 441,25	288 190,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-9)	23 004,14	0,00	20 321,25	43 325,39
	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 (UE-7)	544 982,87	-35 492,50	0,00	509 490,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 365,00	0,00	100,00	1 465,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 192,00	8 192,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 277,56	-500,00	37 300,97	2 284 078,53
	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	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	0,00	31 000,00	110 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 604,35	0,00	6 100,97	41 705,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 288,90	0,00	200,00	1 488,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 078 594,23	-116 433,30	75 411,23	2 037 562,16

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
	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	51 091,71	0,00	61 668,03	112 759,74
	Wpływy z usług	1 421 601,67	-115 113,30	8 730,96	1 315 219,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	-30,00	1 210,00	3 630,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 735,38	0,00	348,24	20 083,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 351,19	0,00	3 400,00	15 751,19
	Wpływy z różnych dochodów	10 352,35	-1 290,00	0,00	9 062,35
855	Rodzina	148 715 241,03	-342 595,00	13 166,69	148 385 812,72
	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	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	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	7 060,00	0,00	11 436,00	18 496,00
	Wpływy z usług	836 900,00	-62 400,00	0,00	774 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	56 222,75	0,00	19,53	56 242,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 745,03	0,00	1 701,16	352 446,19
	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	-195,00	0,00	1 865,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838 008,00	-280 000,00	10,00	558 018,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 957 507,00	-14 497,00	16 700,29	32 959 710,29
	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	2 615 809,68	0,00	7 574,30	2 623 383,98

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	Wpływy z usług	4 207,00	0,00	541,00	4 748,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 828,57	0,00	5 258,29	12 086,86
	Wpływy z różnych dochodów	24 693,48	0,00	3 326,70	28 020,18
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 323,00	-14 497,00	0,00	146 826,00
926	Kultura fizyczna	1 630 709,47	0,00	61 016,00	1 691 725,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	699 453,40	0,00	61 016,00	760 469,40
	bieżące razem:	1 033 496 036,43	-2 622 125,80	5 805 616,37	1 036 679 527,00
	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	3 402 666,36	-35 492,50	531 064,84	3 898 238,70
	majątkowe				
600	Transport i łączność	33 898 087,45	-149 868,00	0,00	33 748 219,45
	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	26 827 387,01	0,00	0,00	26 827 387,01
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 426 798,00	-149 868,00	0,00	4 276 930,00
	majątkowe razem:	74 190 169,26	-149 868,00	0,00	74 040 301,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 329 637,42	0,00	0,00	33 329 637,42
	Ogółem:	1 107 686 205,69	-2 771 993,80	5 805 616,37	1 110 719 828,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 732 303,78	-35 492,50	531 064,84	37 227 876,12

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Mławska
Krzysztof Nowakowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Mławska
Krzysztof Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa
Łobulewski
Krzysztof Nowakowski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	65 475,27	65 475,27	65 475,27	0,00	65 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	53 975,27	53 975,27	53 975,27	0,00	53 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 355,27	60 355,27	60 355,27	0,00	60 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	48 855,27	48 855,27	48 855,27	0,00	48 855,27	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	129 139 835,04	48 292 035,17	48 292 035,17	2 933 731,00	45 352 304,17	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80 847 799,87	80 847 799,87	40 895 170,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 256 958,17	-1 220 000,00	0,00	0,00	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 958,17	-36 958,17	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 894 876,87	47 084 035,17	47 078 035,17	2 933 731,00	44 144 304,17	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 810 841,70	80 810 841,70	40 895 170,13	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	49 396 452,52	34 586 452,52	34 586 452,52	0,00	34 586 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-840 000,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 568 452,52	33 758 452,52	33 758 452,52	0,00	33 758 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 532 055,30	6 068 321,00	6 068 321,00	2 933 731,00	3 128 590,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 463 734,30	24 463 734,30	24 463 734,30	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-384 958,17	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 958,17	-34 958,17	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	30 137 097,13	5 708 321,00	5 708 321,00	2 933 731,00	2 768 590,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428 776,13	24 428 776,13	24 428 776,13	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 135 440,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 440,00	865 440,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 113 440,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 440,00	863 440,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 311 522,28	29 938 685,85	29 120 525,85	1 601 818,36	27 518 707,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	22 372 836,43	9 555 636,43	0,00	0,00	12 817 200,00	
		zmniejszenie	-13 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 242,64	-13 242,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	518 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	12 817 200,00	
		po zmianach	52 816 879,64	29 940 685,85	29 122 525,85	1 601 818,36	27 520 707,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	22 876 193,79	10 058 993,79	0,00	0,00	2 017 200,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	37 099 539,16	28 593 746,43	27 775 386,43	1 601 818,36	26 173 768,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	8 505 792,73	6 488 592,73	0,00	0,00	2 017 200,00	
		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	518 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 618 139,16	28 595 746,43	27 777 386,43	1 601 818,36	26 175 768,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	2 017 200,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 576 983,12	509 939,42	509 939,42	0,00	509 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 392,73	7 005 192,73	0,00	0,00	3 000 000,00	
		zmniejszenie	-13 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 043,70	3 067 043,70	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	-13 242,64	-13 242,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 563 740,48	509 939,42	509 939,42	0,00	509 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 801,06	3 053 801,06	0,00	0,00	3 000 000,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 665 824,87	2 893 006,43	2 893 006,43	577 380,00	2 281 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 792 818,44	0,00	0,00	550 000,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 635 824,87	2 863 006,43	2 863 006,43	577 380,00	2 251 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 792 818,44	0,00	0,00	550 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	808 000,00	86 465,00	721 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	778 000,00	778 000,00	778 000,00	86 465,00	691 535,00	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	3 768 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 792 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydki 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 357 560,93	58 877 621,83	995 040,00	57 732 581,83	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 939,10	5 479 939,10	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-42 661,10	-42 661,10	0,00	-42 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	563 365,87	419 365,87	419 365,87	419 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 878 265,70	59 254 326,60	995 040,00	58 109 286,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 939,10	5 623 939,10	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 876 506,64	4 876 506,64	0,00	4 876 506,64	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	
			zwiększenie	7 574,30	7 574,30	0,00	7 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 884 080,94	4 884 080,94	0,00	4 884 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 900 203,92	4 900 203,92	0,00	4 900 203,92	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
			zwiększenie	367 004,80	367 004,80	367 004,80	367 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 267 208,72	5 267 208,72	367 004,80	5 267 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 148 771,24	2 446 876,69	2 376 876,69	2 376 876,69	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 894,55	4 701 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-42 661,10	-42 661,10	0,00	-42 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 786,77	44 786,77	44 786,77	44 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 294 896,91	2 449 002,36	2 379 002,36	2 379 002,36	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 894,55	4 845 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 965 023,68	25 836 149,44	521 090,35	27 280,03	25 265 059,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24	8 937 274,24	385 000,00	0,00	191 600,00	
			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	200 279,00	200 279,00	25 000,00	25 000,00	175 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24	8 937 274,24	385 000,00	0,00	191 600,00
			po zmianach	35 165 302,68	26 036 428,44	546 090,35	27 280,03	25 440 338,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24	8 937 274,24	385 000,00	0,00	191 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 792 819,00	8 792 819,00	0,00	8 792 819,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 892 819,00	8 892 819,00	0,00	8 892 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	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
			zwiększenie	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 467 754,00	1 467 754,00	0,00	1 467 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	9 653 158,35	8 632 558,35	154 414,35	154 414,35	8 478 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	829 000,00	0,00	0,00	191 600,00	
			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	72 525,00	72 525,00	0,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 725 683,35	8 705 083,35	154 414,35	8 550 669,00	8 478 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	829 000,00	0,00	0,00	191 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 603 029,09	1 603 029,09	90 000,00	1 513 029,09	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 628 029,09	1 628 029,09	115 000,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 631 410,66	8 557 300,00	8 514 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 785 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 637,66	-1 785 637,66	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	8 845 773,00	8 557 300,00	8 514 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 473,00	288 473,00	0,00	0,00	0,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	44 255 203,08	4 662 732,57	2 698 332,57	2 698 332,57	1 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592 470,51	14 752 470,51	0,00	0,00	24 840 000,00	
			zmniejszenie	-445 870,84	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 870,84	-345 870,84	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 909 332,24	4 662 732,57	2 698 332,57	2 698 332,57	1 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 246 599,67	14 406 599,67	0,00	0,00	24 840 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 714 400,00	1 714 400,00	0,00	1 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 614 400,00	1 614 400,00	0,00	1 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926055		Pozostała działalność	przed zmianą	13 945 163,55	362 000,00	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 163,55	4 323 163,55	0,00	0,00	9 260 000,00	
			zmniejszenie	-345 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 870,84	-345 870,84	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 699 292,71	462 000,00	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 292,71	3 977 292,71	0,00	0,00	9 260 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 140 483 179,35	946 581 022,61	665 771 085,06	384 712 490,67	92 445 436,64	166 465 554,87	4 612 970,40	1 285 175,64	16 000 000,00	193 902 156,74	143 359 756,74	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00	
			zmniejszenie	-4 662 075,31	-2 465 966,00	-1 742 004,00	-246 537,50	-701 762,00	-22 290,00	0,00	0,00	0,00	-2 196 109,31	-2 196 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 695 697,88	6 964 697,88	2 079 604,54	385 399,88	4 108 641,00	280 800,00	495 572,34	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 143 516 801,92	951 079 754,49	666 109 685,60	384 849 353,05	95 852 315,64	166 724 854,87	5 106 962,74	1 285 175,64	16 000 000,00	192 437 047,43	141 894 647,43	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2020

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	-840 000,00	6 808 652,68	5 968 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68		5 968 652,68		
600	60016	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
754	75412	Wykonanie remontu drzwi garażowych i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczych Straży Pożarnych Plock – Borowiczki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
801	80101	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski”		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej		37 316,00	37 316,00	37 316,00	37 316,00		37 316,00	37 316,00	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00		206 500,00	206 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Plucia dla Plocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	-14 497,00	161 323,00	146 826,00	161 323,00	161 323,00		146 826,00	146 826,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			-854 497,00	9 010 341,18	8 155 844,18	9 010 341,18	7 510 341,18	1 500 000,00	8 155 844,18	6 655 844,18	1 500 000,00

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Nowakowski
DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Dorota Kolińska

DOTACJE UDZIELANE W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota			Kwota			Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)	
A.	Jednostki sektora finansów publicznych									
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej	175 279,00	23 492 969,00	0,00	2 123 628,00	0,00	50 000,00	
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych			-100 000,00	215 000,00			
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego				1 700,00			
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 160,00		250 000,00			
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczenie				25 051,00			
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				290 000,00			
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				126 000,00			
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				378 000,00			
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00	
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych			100 000,00	248 000,00			
11	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 230 679,00					
12	921	92108	Dotacja dla Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00			
13	921	92108	Chor Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 316 888,00					
	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	100 000,00	8 892 819,00					
14	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 500,00			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				16 500,00			
	921	92110	Plocka Galeria Sztuki	2 754,00	1 467 754,00					
15	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00			

Lp.	Dotyczy	Rodzaj	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	Kwota dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	Kwota pozostałych dotacji (po zmianie)
851		85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 525,00	8 550 669,00		2 500,00		
921		92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		w tym Porozumienia: 90 000,00				
921		92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego na zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki				269 000,00		
851		85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00		
851		85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00		
921		92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 500 000,00	54 939 711,00	-168 400,00	16 444 399,19	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				756 860,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				109 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				69 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udziałanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoły podstawowe	141 205,00	3 196 805,00				
				-100 000,00					
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-61 320,38	384 479,62				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-18 313,28	35 886,72				
11	801	80104	Przedszkola	1 135 000,00	9 789 600,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 738 800,00				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-22 600,00	0,00				
14	801	80110	Gimnazja	-735,64	364,36				
15	801	80115	Technika	567 684,00	8 860 484,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	Kwota dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	Kwota pozostałych dotacji (po zmianie)
16	801	80116	Szkoły policealne	-90 467,52	4 601 832,48				
17	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	217 909,00	980 009,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	591 488,00	16 268 888,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	743 389,00	3 842 889,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 596,00	1 653 196,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-19 418,18	73 781,82				
22	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	360 562,00	1 349 562,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 329,50		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00		
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia			-6 000,00	63 002,50		
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 897 515,00		
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00		
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		272 711,00				
32	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00		
33	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				448 767,00		
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55		
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 639,00	899 220,00				
				-32 619,00					
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne	38 509,00	859 202,00				
				-120 507,00					

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	Kwota dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	Kwota pozostałych dotacji (po zmianie)
37	854	85412	Organizacja wypożyczni dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00		
38	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			-62 400,00	417 600,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				284 514,55		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				50 000,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				218 500,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową			-100 000,00	1 588 000,00		
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00		
			Razem (A + B), w tym:	3 675 279,00	78 432 680,00	-168 400,00	18 568 027,19	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	175 279,00	23 458 809,00	0,00	339 877,00		0,00
			porozumienia		90 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze	3 500 000,00	54 535 000,00	0,00	71 329,50		0,00
			porozumienia	0,00	438 871,00	-168 400,00	18 156 820,69		50 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wydział Skarbu i Budżetu
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Płocka z dnia 22 października 2020 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniservis” w Płocku	297 716,82	12 373 545,00	12 271 261,82	400 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 701 114,00	1 701 114,00	0,00
Rozdział 90095	297 716,82	10 672 431,00	10 570 147,82	400 000,00

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2020 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” w wysokości 248 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

SKŁADY
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Olszowski
Inżynier Nowakowski

SKŁADNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Olszowski

DIREKTOR
Miasta Płocka
Wojciech Olszowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 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 2020 roku								
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00			160 000,00	WPT
2	600	60015	Przebudowa elementów pasa drogowego	83 500,00			83 500,00	MZD
3	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	15 350,00			15 350,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00			500 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
6	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00			816 000,00	WIR
7	600	60016	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym	150 000,00			150 000,00	MZD
8	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	120 000,00	-2 000,00		118 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60017	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	81 000,00	-81 000,00		0,00	MZD
10	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
11	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00			50 000,00	WRM
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37			1 900 343,37	WNG
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36			1 540 849,36	WGD
14	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
15	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00			424 000,00	WZN
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 250 000,00			2 250 000,00	WOP
17	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
18	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	413 981,14	-37 418,61		376 562,53	KMPSP
19	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00			1 722,00	KMPSP
20	754	75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00		28 193,61	28 193,61	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	754	75411	Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	0,00		9 225,00	9 225,00	KMPSP
22	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00			350 000,00	SM
23	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00			157 000,00	SP Nr 15
24	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
25	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00			630 000,00	WIR
26	801	80101	Wykonanie drenazu budynków Zespołu Szkół Nr 5	482 000,00			482 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00			28 167,00	WIR
28	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
29	801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	14 400,00	-14 400,00		0,00	SP Nr 23
30	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	900 000,00			900 000,00	WIR
32	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR
34	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	16 483,00			16 483,00	WIR
35	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
36	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76			51 285,76	ZSMSC
37	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00			138 730,00	ZSUiP
38	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
39	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
40	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00			226 800,00	WZS
41	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00		68 400,00	68 400,00	MOPS
42	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 700 000,00			1 700 000,00	MOPS
43	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14			132 838,14	SOSW Nr 2
44	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WIR
46	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00			12 177,00	BURSA
47	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
48	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	150 000,00		44 000,00	194 000,00	WKŚ
49	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
50	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
51	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
52	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
53	926	92695	Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Areny	150 000,00			150 000,00	WPR
RAZEM A				19 032 307,27	-134 818,61	149 818,61	19 047 307,27	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego	250 000,00			250 000,00	WZS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00			72 000,00	WWS
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00	WKŚ
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	148 000,00		100 000,00	248 000,00	WKŚ
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00			24 877,00	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
RAZEM B				813 877,00	0,00	100 000,00	913 877,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku								
1	400	40002	Wodociągi Plockie Sp. o.o.	2 200 000,00			2 200 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
4	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			30 000,00	WZK
5	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	550 000,00			550 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00			15 580 000,00	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 260 000,00			3 260 000,00	WNW
RAZEM C				35 870 000,00	0,00	0,00	35 870 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				55 716 184,27	-134 818,61	249 818,61	55 831 184,27	x

WŁAŚCICIEL
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI
SPÓŁKA Z O.O.
WISŁA PŁOCK
WISŁA PŁOCK
WISŁA PŁOCK

DYREKTOR
WISŁA PŁOCK
WISŁA PŁOCK
WISŁA PŁOCK

DYREKTOR
WISŁA PŁOCK
WISŁA PŁOCK
WISŁA PŁOCK

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
A. ZADANIA BIEŻĄCE					
1	600	60095	Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski		
2	801	80101	Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI – budżet obywatelski		58 500,00
3	801	80101	Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne – budżet obywatelski		32 000,00
4	801	80101	Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze – budżet obywatelski		80 000,00
5	801	80120	Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego – budżet obywatelski		74 000,00
6	801	80132	Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski		311 000,00
7	852	85295	Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski		127 000,00
8	854	85403	Nr 15/SO002/P – Nowoczesna edukacja – budżet obywatelski		56 189,00
9	900	90095	Nr 06/WKSI/G – EKO – PATROL – Dobro zwierząt – wspólna sprawa – budżet obywatelski	-44 000,00	437 161,86
10	926	92605	Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski		0,00
B. ZADANIA MAJĄTKOWE				44 000,00	4 501 853,90
1	700	70005	Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski		575 000,00
2	801	80101	Nr 05/SP015/G – Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski		157 000,00
3	801	80101	Nr 05/SP017/G – Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” – budżet obywatelski		16 000,00
4	801	80101	Nr 12/WIR/I/G – Obywatelski Płock – budowa boiska do tenisa – budżet obywatelski		630 000,00
5	801	80104	Nr 15/WIR/I/G – Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 – budżet obywatelski		500 000,00
6	801	80115	Nr 05/TMMSC/A/P – Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – budżet obywatelski		51 285,76

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
7	801	80115	Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Plock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski		138 730,00
8	801	80132	Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski		173 000,00
9	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski		350 000,00
10	854	85403	Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		132 838,14
11	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutycznego - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski		970 000,00
12	900	90095	Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	44 000,00	194 000,00
13	921	92116	Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Plockiej - budżet obywatelski		460 000,00
14	926	92695	Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski		154 000,00
Ogółem				0,00	5 704 104,76

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
mgr Andrzej Nowakowski

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
mgr Andrzej Nowakowski

PREZES
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
mgr Andrzej Nowakowski