



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 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 uchwała, 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 **8.359.808,92 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **7.951.111,42 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.115.779.040,07 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.049.808,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.240.331,85 zł**, tj. do kwoty **1.048.082.607,81 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.710.779,57 zł**, tj. do kwoty **67.696.432,26 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 **2.230.743,23 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.822.045,73 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.138.513.399,51 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.705.524,15 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.251.726,65 zł**, tj. do kwoty **950.838.312,31 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **525.219,08 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **570.319,08 zł**, tj. do kwoty **187.675.087,20 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 § 4 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.278.357,72 zł.

oraz **§ 15** pkt 1) b) otrzymuje nowe brzmienie: "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.278.357,72 zł;"

4) w § 6 w ust. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku*”.

5) w § 8 Ustala się wydatki w kwocie 35.393.040,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.627.837,94 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 2.784.107,05 zł.

7) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.446.309,00 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 – 54.685.000,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.132.628,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.987.939,54 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*”.

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej*”.

§ 2

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

Paweł Siemiątkowski
KADCA PRAWNY
nr wpisu WA-P-322

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
[Signature]
Zuzanna Winińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka
[Signature]
Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.200,00 zł** z tytułu opłat 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 częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.500,00 zł** z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 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 najmu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu, 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **420.778,00 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy-Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** 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 **2.000,00 zł** za usługi doradcze dotyczące praktyki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2,18 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **3.203,68 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 2.073,66 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 0,02 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 1.130,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.797,38 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 - 406,30 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.069,33 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.068,73 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 0,60 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości **2.325,00** z tytułu kary naliczonej wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Monitoringu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.900.000,00 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 nieruchomości).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych: Gmina – 2.000.000,00 zł., Powiat – 1.000.000,00 zł.)*.

W związku z większymi niż zaplanowano wpływami z opłaty targowej, zwiększono dochody budżetu miasta 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, wpływy z opłat, opłata targowa)*.

W związku z dokonaną przez Miejski Zarząd Dróg analizą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.000,00 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, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 50.000,00 zł, Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 40.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **496,95 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez kontrahentów użytkujących lokale będące w zasobach MOPS, 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 różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy środków w wysokości **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionego w związku z nieterminowym regulowaniem odpłatności za pobyt uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy, 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 dokonaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **57.000,00 zł** 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 **80,00 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 852 - Pomoc społeczna (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 ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **541,00 zł** 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 Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **105.639,46 zł** z tytułu wykorzystania logo i logotypów PKN Orlen S.A. na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku Hali w ramach realizacji przez Gminę - Miasto Płock działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowiskowej Orlen Arena, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.987,35 zł** ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. K. Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”, 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 **32,00 zł** ze sprzedaży drewna po usunięciu drzewa, 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 **3.748,33 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb i barierek fontanny

na terenie Pasażu im. Paderewskiego, 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **27.000,00 zł** z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów upomnień dotyczących nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 13.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **18.792,00 zł** ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku rozbiórek prowadzonych w ramach budowy stadionu miejskiego przy ul. Łukasiewicza 34, 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **118,80 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z lasów będących własnością Gminy-Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 020 - Leśnictwo (Powiat - 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 **5.500,00 zł** stanowiących 50% dochodów powiatu uzyskiwanych w związku z realizacją dochodów na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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 dokonaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej analizy wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat)*.

W związku dokonaniem przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" analizy wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce, zwiększono dochody budżetu

miasta o kwotę **160.000,00 zł.** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.000,00 zł** 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 osiągniętych 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 ze zmianą koncepcji sprzedaży nieruchomości o dużej powierzchni (pow. 5 ha) przy ulicy Okólnej, co wiąże się z koniecznością dokonania podziału geodezyjnego na działki o mniejszej powierzchni w celu podniesienia wartości nieruchomości i zwiększenie potencjalnej liczby oferentów, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.200.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W związku z niższymi niż planowano kosztami inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kaczmarskiego, zrealizowanej przez MTBS Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **510.779,57 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: od osób fizycznych 20.000,00 zł, od osób prawnych 20.000,00 zł).*

W związku z sytuacją epidemiologiczną i nie wydawaniem w 2020 roku decyzji dotyczących naliczania renty planistycznej, zmniejszono 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 innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **49.533,48 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, opłata skarbową).*

Z uwagi na fakt, iż dochody z tytułu opłat za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym od 27.09.2020 roku stanowią przychody Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **66.717,00 zł** w dziale 710 - *Działalność usługowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody za udostępnienie miejsc pochówku).*

W związku z 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 **2.074.857,74 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 dokonaniem zwrotu nadpłaconych środków dotyczących rozliczeń dotacji, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **121,89 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna - 7,00 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 21,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 18,00 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 75,89 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 103,89; 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 - 18,00 zł).*

Jednocześnie w związku z koniecznością dostosowania źródła dochodów do rodzaju uzyskanych środków, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7,00 zł** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, 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).*

W związku z analizą wpływów stanowiących 5% udział powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **240,00 zł** w dziale 710 - *Działalność usługowa (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 wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **19.717,00 zł**. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **709.717,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne - 49.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- Wydziału Promocji i Sportu:
- **Nr 01/WPRII/G - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
- **Nr 03/WPRII/G - Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne - 260.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- Straży Miejskiej **Nr 04/SM/I/G - Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym - 350.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie cmentarza komunalnego - 38.217,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze).

Ww. środki w wysokości **690.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 42.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników MOPS oraz artykułów papierniczych i biurowych,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
- **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 50.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku socjalnym zlokalizowanym na terenie Parku Północnego oraz na wykonanie prac konserwacyjnych infrastruktury miejskiej,
- **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 400.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym - 150.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola - 97.516,00 zł, rozdział 80116 - Szkoły policealne - 50.000,00 zł, rozdział 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 - 2.484,00 zł) w celu przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 8.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem,

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 04/WPKII/G - Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - 40.000,00 zł** (dział 500 - Handel, rozdział 50095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.250,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, 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 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **275,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W związku z większą liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu oraz w związku z podwyższeniem stawki żywieniowej od września br., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plany finansowe:

- Miejskiego Przedszkola Nr 11 w zadaniu **Nr P2/PR011/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 2.000,00 zł,**
- Miejskiego Przedszkola Nr 34 w zadaniu **Nr P2/PR034/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 23.000,00 zł**

(*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 22 środków w wysokości **26.683,98 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w placówce, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 w zadaniu **Nr 01/SP022/G - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock dodatkowych środków w wysokości **1.100,00 zł** z Funduszu Pracy na finansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - 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 planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 99/MUP/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO001/P - Nauczanie i wychowanie** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.025,00 zł** z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 przy uwzględnieniu „Programu asystent rodziny na rok 2020”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (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 P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock grantu w wysokości **51.963,01 zł** z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów

na czas COVID -19", 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 - 43.737,27 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 - 8.225,74 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 środków w wysokości **4.453,96 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 - 2.969,30 zł, Powiat - 1.484,66 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/G - Mechaniczne zamiatanie 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 **608,20 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 zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urzędów komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **310.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)* z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej następujących zadań:

- **Nr 03/KMPSP/I/P - Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - 70.000,00 zł,**
- **Nr 07/KMPSP/I/P - Zakup namiotów pneumatycznych - 105.000,00 zł,**

- Nr 08/KMPSP/I/P – Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - 135.000,00 zł

(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2020 z dnia 15 października 2020 roku zmniejszony został o kwotę **8.944,65 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżąca, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy).*

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono zadanie Wydziału Edukacji **Nr 06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Przesuwa się środki w wysokości **12.000,00 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 - 2.000,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*),

- **Nr 02/WED/P - 10.000,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*)

zwiększono wydatki w zadaniach:

- **Nr 06/WED/G - 8.442,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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*),

- **Nr 02/WED/P - 3.558,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 2.052,00 zł, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.506,00 zł*)

w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.

Przesuwa się środki w wysokości **10.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. z zadania **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) na zadanie **Nr 01/WRMII/G – Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu** (*dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*) z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **820.065,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych:

z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały:

- 85401 - Świetlice szkolne - 56.765,00 zł,
- 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 404.500,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 58.200,00 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 262.600,00 zł,
- 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 15.000,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 23.000,00 zł,

do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały:

- 80101 - Szkoły podstawowe - 152.596,00 zł,
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 140.000,00 zł,
- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 50.619,00 zł,
- 80120 - Licea ogólnokształcące - 469.350,00 zł,
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 4.000,00 zł,
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3.500,00 zł

w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Przesuwa się środki w wysokości **10.000,00 zł** między grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie opracowania kwerend książki albumowej „Honor Płocka. 100 lat miasta po Krzyżu Walecznych”.

Przesuwa się środki w wysokości **18.000,00 zł** między rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** (dział 855 - Rodzina, z rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze - 16.000,00 zł oraz z rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 2.000,00 zł do rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **29.992,29 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 03/WIRIII/I/P - Modernizacja placówek bibliotecznych - 10.265,14 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*)

- **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - 19.727,15 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*)

na zadanie **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z koniecznością wykonania wymiany gruntów niebudowlanych na odcinku 40mb, podniesienia niwelety drogi w celu dostosowania wysokościowego wjazdów do posesji (w rejonie działek: 2307/5 i 2307/4) oraz obniżenia niwelety chodnika w celu dostosowania wysokościowego do furtek posesji: Cisowa 6 i Cisowa 8.

Przesuwa się środki w wysokości **5.100,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na zadanie **Nr P1/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

Przesuwa się środki w wysokości **35.226,79 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 21/WIR/I/G - Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) na zadanie **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi wzdłuż istniejącej drogi betonowej Placu Mościckiego.

Przesuwa się środki w wysokości **12.500,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) na zadanie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G - Ochrona i opieka nad zabytkami** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) z przeznaczeniem na wykonanie badań stratygraficznych i historycznych wraz z wykonaniem programów prac konserwatorskich i ich kosztorysów, dla pomieszczeń w budynku Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Kościuszki 6, wpisanego do rejestru zabytków.

Przesuwa się środki w wysokości **150.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/I/G - Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Arena** na zadanie Wydziału

Nadzoru Właścielskiego **Nr 09/WW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - WISŁA Płock Spółka Akcyjna** z przeznaczeniem na realizację zadania przez Spółkę (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*).

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

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulec
Dorota Kulec

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

18

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Roman Sieniowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|---------------------|------------------|
| dział ³ -rozd ^z -zad | | | |
| Razem: | | 1 705 524,15 | 1 251 726,65 |
| 500 | HANDEL | 40 000,00 | 0,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 |
| 04-WPK2_-_G | Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat | 40 000,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 250,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 250,00 | 0,00 |
| 02-WZN_-_G | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy | 1 250,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 250,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 500,00 | 38 217,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 500,00 | 0,00 |
| 01-WRM2_-_G | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | 10 500,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 38 217,00 |
| 20-WKS2_-_G | Zarząd i utrzymanie cmentarza komunalnego | 0,00 | 38 217,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 38 217,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 275,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 275,00 | 0,00 |
| 01-WOR_-_G | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli | 275,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 275,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 043 748,98 | 30 944,65 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 179 279,98 | 2 000,00 |
| 01-SP001_-_G | Nauczanie i wychowanie | 41 516,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 41 516,00 | 0,00 |
| 01-SP022_-_G | Nauczanie i wychowanie | 26 683,98 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 683,98 | 0,00 |
| 01-SP023_-_G | Nauczanie i wychowanie | 40 153,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 40 153,00 | 0,00 |
| 06-WED_-_G | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym | 0,00 | 2 000,00 |
| | 03_dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 2 000,00 |
| P1-SP003_-_G | Utrzymanie administracji | 3 100,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 100,00 | 0,00 |
| P1-SP023_-_G | Utrzymanie administracji | 18 435,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 435,00 | 0,00 |
| P2-SP003_-_G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 36 000,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36 000,00 | 0,00 |
| P2-SP023_-_G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 13 392,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 392,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 140 000,00 | 0,00 |
| 01-SPS24_-_P | Nauczanie i wychowanie | 140 000,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 140 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 122 516,00 | 0,00 |
| 06-WED_-_G | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym | 97 516,00 | 0,00 |
| | 03_dotacje na zadania bieżące | 97 516,00 | 0,00 |
| P2-PR011_-_G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 000,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 |
| P2-PR034_-_G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 23 000,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 10 000,00 |
| 02-WED_-_P | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym | 0,00 | 10 000,00 |
| | 03_dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 10 000,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 50 000,00 | 0,00 |
| 02-WED_-_P | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym | 50 000,00 | 0,00 |
| | 03_dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 52 671,00 | 0,00 |
| 01-B1ZST_-_P | Nauczanie i wychowanie | 50 619,00 | 0,00 |
| | 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 619,00 | 0,00 |
| 02-WED_-_P | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym | 2 052,00 | 0,00 |
| | 03_dotacje na zadania bieżące | 2 052,00 | 0,00 |

| dział ³ -rozd ^z -zad | | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 470 856,00 | 0,00 |
| 01-LO004-_-P | Nauczanie i wychowanie | 42 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 42 000,00 | 0,00 |
| 01-LOMAL-_-P | Nauczanie i wychowanie | 189 350,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 189 350,00 | 0,00 |
| 01-LOWJ-_-P | Nauczanie i wychowanie | 238 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 238 000,00 | 0,00 |
| 02-WED-_-P | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym | 1 506,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 1 506,00 | 0,00 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 4 000,00 | 0,00 |
| P3-SP003-_-G | Stolówki szkolne | 4 000,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 000,00 | 0,00 |
| 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 926,00 | 0,00 |
| 06-WED-_-G | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym | 10 926,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 10 926,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 500,00 | 0,00 |
| P2-SP003-_-G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 500,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 3 500,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 8 944,65 |
| 06-WED-_-G | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym | 0,00 | 8 944,65 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 8 944,65 |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 03-WED-_-G | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 10 000,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 99 063,01 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 47 100,00 | 0,00 |
| P1-MOPS-_-G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 100,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 100,00 | 0,00 |
| P2-MOPS-_-G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 42 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 42 000,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 51 963,01 | 0,00 |
| 99-DPS-_-P | Działania związane ze stanem epidemicznym | 51 963,01 | 0,00 |
| 05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 51 963,01 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 100,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 100,00 | 0,00 |
| 99-MUP-_-P | Działania związane ze stanem epidemicznym | 1 100,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1 100,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 000,00 | 820 065,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 56 765,00 |
| 02-SP022-_-G | Prowadzenie świetlicy | 0,00 | 13 703,91 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 13 703,91 |
| 02-TMZST-_-P | Prowadzenie świetlicy | 0,00 | 43 061,09 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 43 061,09 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 000,00 | 404 500,00 |
| 01-SO001-_-P | Nauczanie i wychowanie | 2 000,00 | 90 400,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 90 400,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 000,00 | 0,00 |
| 01-SO002-_-P | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 190 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 190 500,00 |
| 04-SO001-_-P | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne | 0,00 | 5 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 5 500,00 |
| P1-SO002-_-P | Utrzymanie administracji | 0,00 | 13 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 13 000,00 |
| P2-SO001-_-P | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | 50 600,00 |

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|--|-------------------|-------------------|
| dział³-rozdz-zad | | | |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 50 600,00 |
| P2-SO002-_-P | Utrzymanie budynku wraz z obsług³ | 0,00 | 54 500,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 54 500,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 58 200,00 |
| 01-SPS24-_-P | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 58 200,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 58 200,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 262 600,00 |
| 01-PP001-_-P | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 176 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 176 000,00 |
| 01-PP002-_-P | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 76 600,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 76 600,00 |
| P1-PP002-_-P | Utrzymanie administracji | 0,00 | 10 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 10 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 15 000,00 |
| 01-PWHZP-_-P | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 15 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 15 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 23 000,00 |
| 01-BURSA-_-P | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 6 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 6 000,00 |
| P2-BURSA-_-P | Utrzymanie budynku wraz z obsług³ | 0,00 | 6 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 6 000,00 |
| P2-INZST-_-P | Utrzymanie budynku wraz z obsług³ | 0,00 | 11 000,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 11 000,00 |
| 855 | Rodzina | 40 025,00 | 18 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 14 025,00 | 0,00 |
| P2-MOPS-_-G | Utrzymanie stanowisk pracy zwi³zanych z prowadzon³¹ dzia³alno³ci³ | 14 025,00 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 14 025,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zast³pcze | 0,00 | 16 000,00 |
| 01-WZS-_-P | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z P³ocka umieszczonych w pieczy zast³pczej na terenie innych powiatów oraz w zak³adach opiek-leczn, piel-opiek i zak³adach rehab leczniczej | 0,00 | 16 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 0,00 | 7 000,00 |
| 03_dotacje na zadania bież³ce | | 0,00 | 9 000,00 |
| 85509 | Dzia³alno³ć o³rodków adopcyjnych | 18 000,00 | 0,00 |
| 01-WZS-_-P | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z P³ocka umieszczonych w pieczy zast³pczej na terenie innych powiatów oraz w zak³adach opiek-leczn, piel-opiek i zak³adach rehab leczniczej | 18 000,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bież³ce | | 18 000,00 | 0,00 |
| 85510 | Dzia³alno³ć placówek opiekuñczo-wychowawczych | 0,00 | 2 000,00 |
| 01-WZS-_-P | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z P³ocka umieszczonych w pieczy zast³pczej na terenie innych powiatów oraz w zak³adach opiek-leczn, piel-opiek i zak³adach rehab leczniczej | 0,00 | 2 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 0,00 | 2 000,00 |
| 85595 | Pozosta³a dzia³alno³ć | 8 000,00 | 0,00 |
| P2-ORPZ-_-P | Utrzymanie stanowisk pracy zwi³zanych z prowadzon³¹ dzia³alno³ci³ | 8 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 8 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA | 455 062,16 | 60 000,00 |
| 90001 | Gospodarka Œciekowa i ochrona wód | 0,00 | 60 000,00 |
| 01-WRM3-_-G | Opracowania planistyczne | 0,00 | 60 000,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 0,00 | 60 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 400 000,00 | 0,00 |
| 01-WKS3-_-G | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 400 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 400 000,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 453,96 | 0,00 |
| 08-WKS2-_-G | Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic | 4 453,96 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 4 453,96 | 0,00 |
| 90095 | Pozosta³a dzia³alno³ć | 50 608,20 | 0,00 |
| 14-WKS2-_-G | Utrzymanie oraz remonty bież³ce urz³dzeñ komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich | 50 608,20 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - zwi³zane z realizacj³¹ ich statutowych zadañ | | 50 608,20 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 12 500,00 |
| 01-WSB_D-_-P | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury | 0,00 | 12 500,00 |
| 03_dotacje na zadania bież³ce | | 0,00 | 12 500,00 |

| dział ¹ -rozd-zad | | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 500,00 | 0,00 |
| 01-BKZ --G | Ochrona i opieka nad zabytkami | 12 500,00 | 0,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 500,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 272 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 260 000,00 |
| 03-WPR2 --G | Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne | 0,00 | 260 000,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 260 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 |
| 01-WPR2 --G | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 12 000,00 |
| | 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 12 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Zarządu i Budżetu

Dorota Kokołanika
Dorota Kokołanika

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|-------------------|
| dział ³ -rozd ^z -zad | | | |
| Razem: | | 525 219,08 | 570 319,08 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 992,29 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 992,29 | 0,00 |
| 08-WR1_-I-G | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Włczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 29 992,29 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 29 992,29 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 310 000,00 | 350 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 310 000,00 | 0,00 |
| 03-KMPSP-I-P | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 | 70 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 0,00 |
| 07-KMPSP-I-P | Zakup namiotów pneumatycznych | 105 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 105 000,00 | 0,00 |
| 08-KMPSP-I-P | Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych | 135 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 135 000,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 0,00 | 350 000,00 |
| 04-SM_-I-G | Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym | 0,00 | 350 000,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 350 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 54 953,94 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 54 953,94 |
| 12-WR1_-I-G | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski | 0,00 | 19 727,15 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 19 727,15 |
| 21-WR_-I-G | Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 | 0,00 | 35 226,79 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 35 226,79 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 5 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 5 100,00 |
| 02-MOPS-I-G | Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 0,00 | 5 100,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 5 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 226,79 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 35 226,79 | 0,00 |
| 09-WR1_-I-G | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku | 35 226,79 | 0,00 |
| 09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 35 226,79 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 10 265,14 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 10 265,14 |
| 03-WR3_-I-P | Modernizacja placówek bibliotecznych | 0,00 | 10 265,14 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 10 265,14 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 01-WPR1_-I-G | Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Arena | 0,00 | 150 000,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 150 000,00 |
| 09-WNW_-I-G | Sekcja Piłki Ręcznej - Wista Płock Spółka Akcyjna | 150 000,00 | 0,00 |
| 12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 150 000,00 | 0,00 |

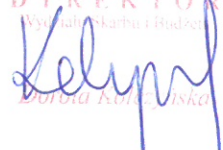
* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Elżbieta Kołczyńska

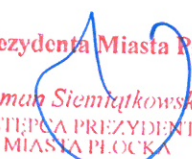
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 07/KMPSP/I/P – Zakup namiotów pneumatycznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2020 roku zostaną zakupione trzy namioty pneumatyczne wyposażone w system ogrzewania i oświetlenia."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 08/KMPSP/I/P – Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie polega na montażu na terenie powiatu wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych, w celu retransmisji sygnału radiowego do miejsc gdzie brak łączności UKF w sieci MSW."
3. Zakres rzeczowy zadania **Nr 20/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie Cmentarza komunalnego** otrzymuje nowe brzmienie: „Zadanie obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu, z ochroną mienia oraz obsługą chloratora na terenie cmentarza oraz na zakup usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.”
4. W zakresie rzeczowy zadania **Nr 99/DPS/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** po pierwszym zdaniu dodaje się kolejne w brzmieniu: "Ponadto realizowany będzie program pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (51.963,01 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020."

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu

Barbara Kubińska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Roman Siemiatkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Płocka z dnia2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

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 | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 16 146,34 | 0,00 | 118,80 | 16 265,14 |
| | 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 | 16 144,30 | 0,00 | 118,80 | 16 263,10 |
| 600 | Transport i łączność | 7 052 115,40 | 0,00 | 1 200,00 | 7 053 315,40 |
| | 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 32 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 33 900,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 566 608,01 | 0,00 | 1 500,00 | 25 568 108,01 |
| | 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 różnych dochodów | 8 687 822,00 | 0,00 | 1 500,00 | 8 689 322,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 800 077,42 | -66 957,00 | 0,00 | 1 733 120,42 |
| | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 424 167,00 | -66 717,00 | 0,00 | 357 450,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | -240,00 | 0,00 | 10,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 734 734,83 | -2 074 857,74 | 453 441,17 | 4 113 318,26 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 288,95 | 0,00 | 2,18 | 5 291,13 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 741,79 | 0,00 | 10 000,00 | 58 741,79 |
| | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | 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 | 70 227,00 | 0,00 | 15 000,00 | 85 227,00 |
| | Wpływy z usług | 28 220,63 | 0,00 | 2 000,00 | 30 220,63 |
| | 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 | 1 024,10 | 0,00 | 406,30 | 1 430,40 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 744,46 | 0,00 | 0,60 | 5 745,06 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 51 805,35 | 0,00 | 420 778,00 | 472 583,35 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 132 188,56 | 0,00 | 2 318,73 | 1 134 507,29 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 050,00 | 0,00 | 275,00 | 3 325,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 357 749,40 | -2 074 857,74 | 0,00 | 282 891,66 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 117,74 | 0,00 | 1 660,36 | 4 778,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 129 834,94 | 0,00 | 7 825,00 | 17 137 659,94 |
| | 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 990,00 | 0,00 | 2 325,00 | 3 315,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 950,00 | 0,00 | 5 500,00 | 17 450,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 531 551 866,17 | -89 533,48 | 7 040 000,00 | 538 502 332,69 |
| | 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 dochodowego od osób prawnych | 60 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 63 000 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 241 000 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 244 900 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 500 000,00 | -49 533,48 | 0,00 | 1 450 466,52 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 720 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 800 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 210 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 270 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 273 800,00 | -40 000,00 | 0,00 | 233 800,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 048 582,20 | -8 944,65 | 51 683,98 | 20 091 321,53 |
| | 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 | 2 318 441,86 | 0,00 | 0,00 | 2 318 441,86 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 265 411,00 | 0,00 | 25 000,00 | 3 290 411,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 451,89 | 0,00 | 26 683,98 | 41 135,87 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 151 870,65 | -8 944,65 | 0,00 | 1 142 926,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 835 189,40 | -20,98 | 0,00 | 2 835 168,42 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 152,48 | -20,98 | 0,00 | 7 131,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 731 823,17 | 0,00 | 289 554,61 | 18 021 377,78 |
| | 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 | 890 705,85 | 0,00 | 51 963,01 | 942 668,86 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 411,60 | 0,00 | 11,60 | 2 423,20 |
| | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | Wpływy z usług | 1 770 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 1 987 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 11 270,00 | 0,00 | 500,00 | 11 770,00 |
| | 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) | 288 190,69 | 0,00 | 43 737,27 | 331 927,96 |
| | 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) | 43 325,39 | 0,00 | 8 225,74 | 51 551,13 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 465,00 | 0,00 | 80,00 | 1 545,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 311 383,53 | 0,00 | 21 100,00 | 2 332 483,53 |
| | 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 różnych opłat | 110 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 565 200,00 | 0,00 | 1 100,00 | 566 300,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 028 814,16 | 0,00 | 2 000,00 | 2 030 814,16 |
| | 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 855 | Rodzina | 154 260 974,72 | 0,00 | 14 025,00 | 154 274 999,72 |
| | 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 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 14 025,00 | 14 025,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 961 165,57 | 0,00 | 41 867,79 | 33 003 033,36 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 63 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 623 383,98 | 0,00 | 4 453,96 | 2 627 837,94 |
| | Wpływy z usług | 4 748,00 | 0,00 | 541,00 | 5 289,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 63 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 77 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 542,14 | 0,00 | 3 748,33 | 17 290,47 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 28 020,18 | 0,00 | 6 124,50 | 34 144,68 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 116 908,30 | -18,00 | 0,00 | 116 890,30 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów 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 | 245,33 | -18,00 | 0,00 | 227,33 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 691 725,47 | 0,00 | 125 492,57 | 1 817 218,04 |
| | 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 | 918 604,00 | 0,00 | 105 639,46 | 1 024 243,46 |
| | 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 | 916,37 | 0,00 | 7,00 | 923,37 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 760 469,40 | 0,00 | 18 792,00 | 779 261,40 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 213,27 | 0,00 | 1 054,11 | 1 267,38 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące razem: | | 1 042 273 130,74 | -2 240 331,85 | 8 049 808,92 | 1 048 082 607,81 |
| | 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 | 3 756 388,71 | 0,00 | 51 963,01 | 3 808 351,72 |
| majątkowe | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 290 524,26 | -5 710 779,57 | 0,00 | 9 579 744,69 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 900 000,00 | -5 200 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 250 524,26 | -510 779,57 | 0,00 | 3 739 744,69 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 563 853,14 | 0,00 | 310 000,00 | 873 853,14 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| majątkowe razem: | | 73 097 211,83 | -5 710 779,57 | 310 000,00 | 67 696 432,26 |
| | 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: | | 1 115 370 342,57 | -7 951 111,42 | 8 359 808,92 | 1 115 779 040,07 |
| | 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 | 37 086 026,13 | 0,00 | 51 963,01 | 37 137 989,14 |

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Dzielnicy Katowicka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

WZ. Prezydenta Miasta Płocka
Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2020

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 500 | Handel | przed zmianą | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 124 316 691,31 | 47 209 035,17 | 47 203 035,17 | 2 933 731,00 | 44 269 304,17 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 107 656,14 | 77 107 656,14 | 40 895 170,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 29 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 124 346 683,60 | 47 209 035,17 | 47 203 035,17 | 2 933 731,00 | 44 269 304,17 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 107 656,14 | 77 107 656,14 | 40 895 170,13 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 26 470 996,90 | 5 708 321,00 | 5 702 321,00 | 2 933 731,00 | 2 768 590,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 137 648,43 | 77 137 648,43 | 40 895 170,13 | 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 | 20 762 675,90 | 20 762 675,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 29 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 500 989,19 | 5 708 321,00 | 5 702 321,00 | 2 933 731,00 | 2 768 590,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 992,29 | 29 992,29 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 52 816 879,64 | 29 940 685,85 | 29 122 525,85 | 1 448 818,36 | 27 673 707,49 | 756 860,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 792 668,19 | 20 792 668,19 | 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 | 22 876 193,79 | 10 058 993,79 | 0,00 | 0,00 | 12 817 200,00 |
| | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 52 818 129,64 | 29 941 935,85 | 29 123 775,85 | 1 448 818,36 | 27 674 957,49 | 756 860,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 792 668,19 | 20 792 668,19 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 37 618 139,16 | 28 595 746,43 | 27 777 586,43 | 1 448 818,36 | 26 328 768,07 | 756 860,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 876 193,79 | 10 058 993,79 | 0,00 | 0,00 | 12 817 200,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 022 392,73 | 7 005 192,73 | 0,00 | 0,00 | 2 017 200,00 |
| | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 37 619 389,16 | 28 596 996,43 | 27 778 836,43 | 1 448 818,36 | 26 330 018,07 | 756 860,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 022 392,73 | 7 005 192,73 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 4 580 724,87 | 2 880 005,43 | 2 845 616,43 | 593 303,00 | 2 252 313,43 | 0,00 | 2 784,00 | 31 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 718,44 | 1 150 718,44 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | zmniejszenie | -38 217,00 | -38 217,00 | -38 217,00 | 0,00 | -38 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 552 007,87 | 2 852 288,43 | 2 817 409,43 | 593 303,00 | 2 224 596,43 | 0,00 | 2 784,00 | 31 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 718,44 | 1 150 718,44 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 630 710,00 | 630 710,00 | 599 104,00 | 26 700,00 | 572 404,00 | 0,00 | 0,00 | 31 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 718,44 | 1 150 718,44 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 641 210,00 | 641 210,00 | 609 604,00 | 26 700,00 | 582 904,00 | 0,00 | 0,00 | 31 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 1 372 593,39 | 783 718,39 | 783 718,39 | 0,00 | 783 718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 375,00 | 588 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -38 217,00 | -38 217,00 | -38 217,00 | 0,00 | -38 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 333 876,39 | 745 501,39 | 745 501,39 | 0,00 | 745 501,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 375,00 | 588 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 73 992 499,92 | 71 839 159,92 | 70 748 929,92 | 54 527 131,02 | 16 221 798,90 | 319 000,00 | 771 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 340,00 | 2 153 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 73 992 774,92 | 71 839 434,92 | 70 749 204,92 | 54 527 131,02 | 16 222 073,90 | 319 000,00 | 771 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 340,00 | 2 153 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 157 505,08 | 2 157 505,08 | 1 748 985,08 | 40 599,86 | 1 707 765,22 | 319 000,00 | 90 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 340,00 | 2 153 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 157 780,08 | 2 157 780,08 | 1 749 260,08 | 40 599,86 | 1 708 040,22 | 319 000,00 | 90 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 340,00 | 2 153 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 30 427 201,14 | 29 233 348,00 | 28 393 711,00 | 22 709 911,40 | 5 683 799,60 | 119 000,00 | 720 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 853,14 | 1 193 853,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 30 387 201,14 | 29 233 348,00 | 28 393 711,00 | 22 709 911,40 | 5 683 799,60 | 119 000,00 | 720 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 853,14 | 1 193 853,14 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 169 511 824,79 | 167 919 824,79 | 16 003 015,28 | 12 936 935,41 | 3 066 079,87 | 1 211 600,00 | 150 169 574,51 | 515 635,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 40 025,00 | 40 025,00 | 22 025,00 | 14 025,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 169 533 849,79 | 167 941 849,79 | 16 016 040,28 | 12 950 960,41 | 3 065 079,87 | 1 220 600,00 | 150 189 574,51 | 515 635,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 5 340 412,00 | 5 340 412,00 | 655 177,00 | 615 970,53 | 39 206,47 | 417 600,00 | 3 752 000,00 | 515 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 025,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 354 437,00 | 5 354 437,00 | 669 202,00 | 629 995,53 | 39 206,47 | 417 600,00 | 3 752 000,00 | 515 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 4 693 770,91 | 4 693 770,91 | 380 244,00 | 367 224,00 | 13 020,00 | 290 000,00 | 4 023 526,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | -9 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 677 770,91 | 4 677 770,91 | 373 244,00 | 367 224,00 | 6 020,00 | 281 000,00 | 4 023 526,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | przed zmianą | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 4 156 134,33 | 4 036 134,33 | 3 213 572,73 | 2 444 190,63 | 769 382,10 | 378 000,00 | 444 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 154 134,33 | 4 034 134,33 | 3 211 572,73 | 2 444 190,63 | 767 382,10 | 376 000,00 | 444 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 157 150,00 | 2 034 134,33 | 1 211 572,73 | 2 444 190,63 | 767 382,10 | 376 000,00 | 444 561,60 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 157 150,00 | 2 157 150,00 | 704 940,00 | 533 600,00 | 210,00 | 171 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 165 150,00 | 2 165 150,00 | 712 940,00 | 533 600,00 | 210,00 | 171 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 65 879 720,98 | 59 255 781,88 | 59 105 781,88 | 995 040,00 | 58 110 741,88 | 150 000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 490 288,95 | 455 062,16 | 455 062,16 | 0,00 | 455 062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 66 310 009,93 | 59 650 844,04 | 59 500 844,04 | 995 040,00 | 58 505 804,04 | 150 000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 35 226,79 | 35 226,79 | 35 226,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 3 537 147,78 | 3 537 147,78 | 3 537 147,78 | 0,00 | 3 537 147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 165,89 | 5 659 165,89 | 2 947 191,92 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 477 147,78 | 3 477 147,78 | 3 477 147,78 | 0,00 | 3 477 147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 165,89 | 5 659 165,89 | 2 947 191,92 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 34 993 040,00 | 34 993 040,00 | 34 963 040,00 | 993 040,00 | 33 970 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 35 393 040,00 | 35 393 040,00 | 35 363 040,00 | 993 040,00 | 34 370 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 4 884 080,94 | 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 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 453,96 | 4 453,96 | 4 453,96 | 0,00 | 4 453,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 888 534,90 | 4 888 534,90 | 4 888 534,90 | 0,00 | 4 888 534,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 256 283,19 | 2 410 388,64 | 2 340 388,64 | 2 000,00 | 2 338 388,64 | 70 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 85 834,99 | 50 608,20 | 50 608,20 | 0,00 | 50 608,20 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 342 118,18 | 2 460 996,84 | 2 390 996,84 | 2 000,00 | 2 388 996,84 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 226,79 | 35 226,79 | 35 226,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 35 085 302,68 | 25 956 428,44 | 466 090,35 | 22 260,03 | 443 830,32 | 25 440 338,09 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 881 121,34 | 4 881 121,34 | 2 947 191,92 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -22 765,14 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 285,14 | -10 285,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 35 075 037,54 | 25 956 428,44 | 478 590,35 | 22 260,03 | 456 330,32 | 25 427 838,09 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 786 070,44 | 14 436 589,67 | 3 332 191,92 | 0,00 | 1 191 600,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 9 610 026,59 | 8 589 426,59 | 38 757,59 | 0,00 | 38 757,59 | 8 550 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 118 609,10 | 8 927 009,10 | 385 000,00 | 0,00 | 191 600,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -22 765,14 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 600,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 600,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 285,14 | -10 285,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 587 261,45 | 8 576 926,59 | 38 757,59 | 0,00 | 38 757,59 | 8 550 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916 723,96 | 8 916 723,96 | 385 000,00 | 0,00 | 191 600,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 628 029,09 | 1 628 029,09 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 1 513 029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 334,86 | 818 734,86 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 659 292,71 | 422 000,00 | 82 000,00 | 2 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 237 292,71 | 3 977 292,71 | 0,00 | 0,00 | 9 260 000,00 |
| | | zmniejszenie | -162 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 647 292,71 | 410 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 237 292,71 | 3 827 292,71 | 0,00 | 0,00 | 9 410 000,00 |
| Wydanki razem: | | przed zmianą | 1 138 104 702,01 | 950 384 514,81 | 666 173 434,63 | 388 386 192,67 | 277 787 241,96 | 95 394 800,64 | 172 564 411,15 | 4 966 692,75 | 1 285 175,64 | 10 000 000,00 | 187 720 187,20 | 137 177 787,20 | 44 192 135,26 | 0,00 | 0,00 | 60 542 400,00 |
| | | zmniejszenie | -1 822 045,73 | -1 251 726,65 | -1 209 282,00 | -820 065,00 | -389 217,00 | -42 444,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570 319,08 | -570 319,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 230 743,23 | 1 705 524,15 | 1 463 561,14 | 835 190,00 | 628 371,14 | 190 000,00 | 0,00 | 51 963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 219,08 | 375 219,08 | 35 226,79 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | po zmianach | 1 138 513 399,51 | 950 838 312,31 | 666 427 713,77 | 388 401 317,67 | 278 026 396,10 | 95 542 355,99 | 172 564 411,15 | 5 018 655,76 | 1 285 175,64 | 10 000 000,00 | 187 675 087,20 | 136 982 667,20 | 44 227 362,05 | 0,00 | 0,00 | 60 692 400,00 |

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
 Wydział Skarbu i Budżetu
[Signature]
 Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Plocka
[Signature]
 Roman Siemiątkowski
 ZASTĘPCA PREZYDENTA
 MIASTA PŁOCKA

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|-------|----------|---|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | 82 433,18 | 82 433,18 | 82 433,18 | | 82 433,18 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 1 399 345,00 | 1 399 345,00 | 1 399 345,00 | | 1 399 345,00 | |
| 750 | 75011 | Konserwacja ksiąg stanu cywilnego | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 750 | 75056 | Powszechny Spis Rolny | | 36 056,00 | 36 056,00 | 36 056,00 | | 36 056,00 | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | | 23 996,00 | 23 996,00 | 23 996,00 | | 23 996,00 | |
| 751 | 75107 | Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 721 323,00 | 721 323,00 | 721 323,00 | | 721 323,00 | |
| 754 | 75414 | Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | -8 944,65 | 1 151 870,65 | 1 142 926,00 | 1 151 870,65 | | 1 142 926,00 | |
| 852 | 85203 | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy | | 1 278 080,00 | 1 278 080,00 | 1 278 080,00 | | 1 278 080,00 | |
| 852 | 85215 | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | | 105 099,00 | 105 099,00 | 105 099,00 | | 105 099,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|---------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki | | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | | 3 655,00 | |
| 852 | 85228 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | 487 700,00 | 487 700,00 | 487 700,00 | | 487 700,00 | |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | | 106 584 000,00 | 106 584 000,00 | 106 584 000,00 | | 106 584 000,00 | |
| 855 | 85502 | Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania | | 39 664 603,00 | 39 664 603,00 | 39 664 603,00 | | 39 664 603,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 264,00 | 2 264,00 | 2 264,00 | | 2 264,00 | |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | | 3 805 947,00 | 3 805 947,00 | 3 805 947,00 | | 3 805 947,00 | |
| 855 | 85513 | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne | | 200 822,00 | 200 822,00 | 200 822,00 | | 200 822,00 | |
| Ogółem gmina | | | -8 944,65 | 155 557 193,83 | 155 548 249,18 | 155 557 193,83 | 0,00 | 155 548 249,18 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 390 000,00 | |
| 710 | 71012 | Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych | | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | | 213 000,00 | |
| 710 | 71015 | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | 565 413,00 | 565 413,00 | 565 413,00 | | 565 413,00 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 94 661,00 | 94 661,00 | 94 661,00 | | 94 661,00 | |
| 750 | 75045 | Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej | | 11 077,00 | 11 077,00 | 11 077,00 | | 11 077,00 | |
| 752 | 75295 | Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 134 074,00 | 134 074,00 | 134 074,00 | | 134 074,00 | |
| 754 | 75411 | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 16 735 289,00 | 16 735 289,00 | 16 735 289,00 | | 16 735 289,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754 | 75411 | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 |
| 754 | 75411 | Zakup namiotów pneumatycznych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | | 0,00 | | 105 000,00 |
| 754 | 75411 | Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | | 0,00 | | 135 000,00 |
| 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 44 263,00 | 44 263,00 | 44 263,00 | | 44 263,00 | |
| 851 | 85156 | Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy | | 2 692 200,00 | 2 692 200,00 | 2 692 200,00 | | 2 692 200,00 | |
| 853 | 85321 | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | | 529 238,10 | 529 238,10 | 529 238,10 | | 529 238,10 | |
| 853 | 85395 | Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce | | 23 430,00 | 23 430,00 | 23 430,00 | | 23 430,00 | |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | | 69 130,00 | 69 130,00 | 69 130,00 | | 69 130,00 | |
| 855 | 85508 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 923 000,00 | 923 000,00 | 923 000,00 | | 923 000,00 | |
| 855 | 85510 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 281 000,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | | 281 000,00 | |
| Ogółem powiat | | | 310 000,00 | 23 035 775,10 | 23 345 775,10 | 23 035 775,10 | 0,00 | 23 035 775,10 | 310 000,00 |
| Ogółem gmina + powiat | | | 301 055,35 | 178 592 968,93 | 178 894 024,28 | 178 592 968,93 | 0,00 | 178 584 024,28 | 310 000,00 |

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budownictwa
Dorota Kępczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Wz. Prezydenta Miasta Płocka
Roman Siemiatkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2020
Rady Miasta Plocka
z dnia2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2020 rok

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

| Lp. | Dział | Rozdział | 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 | | | | -12 500,00 | 23 480 469,00 | 9 000,00 | 2 132 628,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1 | 730 | 73014 | Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej | | | | 215 000,00 | | |
| 2 | 801 | 80195 | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych | | | | 1 700,00 | | |
| 3 | 851 | 85111 | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | | | | 250 000,00 | | |
| 4 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 34 160,00 | | | | |
| 5 | 853 | 85311 | Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie | | | | 25 051,00 | | |
| 6 | 855 | 85508 | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | -9 000,00 | 281 000,00 | | |
| 7 | 855 | 85509 | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów | | | 18 000,00 | 144 000,00 | | |
| 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 | | | | 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 | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses | | 1 316 888,00 | | | | |
| 14 | 921 | 92109 | Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki | | 8 892 819,00 | | | | |
| | 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 | | |
| 15 | 921 | 92110 | Plocka Galeria Sztuki | | 1 467 754,00 | | | | |
| | 851 | 85153 | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | | | | 2 500,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | 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) |
| | 851 | 85154 | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 2 500,00 | | |
| 16 | 921 | 92116 | Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego | -12 500,00 | 8 538 169,00 | | | | |
| | | | | | <i>w tym Porozumienia: 90.000,00</i> | | | | |
| | 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 | | |
| 17 | 921 | 92118 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku | | | | 250 000,00 | | |
| B. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 150 000,00 | 55 089 711,00 | 1 055,35 | 15 987 939,54 | 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 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna | | | | 190 080,00 | | |
| 8 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | -2 000,00 | 3 194 805,00 | | | | |
| 9 | 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 384 479,62 | | | | |
| 10 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 35 886,72 | | | | |
| 11 | 801 | 80104 | Przedszkola | 97 516,00 | 9 887 116,00 | | | | |
| 12 | 801 | 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 738 800,00 | | | | |
| 13 | 801 | 80110 | Gimnazja | | 364,36 | | | | |
| 14 | 801 | 80115 | Technika | -10 000,00 | 8 850 484,00 | | | | |
| 15 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 50 000,00 | 4 651 832,48 | | | | |
| 16 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 052,00 | 982 061,00 | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | 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) |
| 17 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 506,00 | 16 270 394,00 | | | | |
| 18 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 926,00 | 3 853 815,00 | | | | |
| 19 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 653 196,00 | | | | |
| 20 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 73 781,82 | | | | |
| 21 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 1 349 562,00 | | | | |
| 22 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | -8 944,65 | 62 384,85 | | |
| 23 | 801 | 80195 | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia | | | 10 000,00 | 90 000,00 | | |
| 24 | 851 | 85153 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 270 000,00 | | |
| 25 | 851 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 1 355 000,00 | | |
| 26 | 851 | 85195 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia | | | | 63 002,50 | | |
| 27 | 852 | 85228 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | | | | 7 410 000,00 | | |
| 28 | 852 | 85232 | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej | | 132 000,00 | | | | |
| 29 | 852 | 85295 | Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski | | | | 56 189,00 | | |
| 30 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 272 711,00 | | | | |
| 31 | 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 | | |
| 32 | 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 | | | | 478 767,00 | | |
| 33 | 853 | 85395 | „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” | | | | 422 612,55 | | |
| 34 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 899 220,00 | | | | |
| 36 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 859 202,00 | | | | |
| 38 | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka | | | | 15 000,00 | | |
| 39 | 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 | | | | 417 600,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | 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) |
| 40 | 900 | 90002 | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów | | | | 30 000,00 | | |
| 41 | 900 | 90005 | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | | | | 284 514,55 | | |
| 42 | 900 | 90095 | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt | | | | 70 000,00 | | |
| 43 | 900 | 90095 | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych | | | | 50 000,00 | | |
| 44 | 921 | 92105 | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby | | | | 218 500,00 | | |
| 45 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka | | | | 1 513 029,09 | | |
| 46 | 926 | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe | | | | 1 588 000,00 | | |
| 47 | 926 | 92605 | Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski | | | | 26 400,00 | | |
| Razem (A + B), w tym: | | | | 137 500,00 | 78 570 180,00 | 10 055,35 | 18 120 567,54 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: | -12 500,00 | 23 446 309,00 | 0,00 | 339 877,00 | | 0,00 |
| | | | porozumienia | | 90 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze | 150 000,00 | 54 685 000,00 | -8 944,65 | 62 384,85 | | 0,00 |
| | | | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 438 871,00 | 19 000,00 | 17 718 305,69 | | 50 000,00 |

DYREKTOR

Wydział Skarbu i Budżetu

Barbara Koczińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Roman Sieniutkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020

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 | 80 914,67 | | | 80 914,67 | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 9 | 600 | 60095 | Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze | 500 000,00 | | | 500 000,00 | WIR |
| 10 | 600 | 60095 | Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta | 50 000,00 | | | 50 000,00 | WRM |
| 11 | 700 | 70005 | Wykupy do zasobu gminy | 1 900 343,37 | | | 1 900 343,37 | WNG |
| 12 | 700 | 70005 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości | 1 540 849,36 | | | 1 540 849,36 | WGD |
| 13 | 700 | 70005 | Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski | 575 000,00 | | | 575 000,00 | WIR |
| 14 | 700 | 70095 | Przebudowa budynków komunalnych | 424 000,00 | | | 424 000,00 | WZN |
| 15 | 720 | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 2 250 000,00 | | | 2 250 000,00 | WOP |
| 16 | 754 | 75411 | Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego | 148 150,00 | | | 148 150,00 | KMPSP |
| 17 | 754 | 75411 | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 | 376 562,53 | | 70 000,00 | 446 562,53 | KMPSP |
| 18 | 754 | 75411 | Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 | 1 722,00 | | | 1 722,00 | KMPSP |
| 19 | 754 | 75411 | Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 28 193,61 | | | 28 193,61 | KMPSP |
| 20 | 754 | 75411 | Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 | 9 225,00 | | | 9 225,00 | KMPSP |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 21 | 754 | 75411 | Zakup namiotów pneumatycznych | 0,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | KMPSP |
| 22 | 754 | 75411 | Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych | 0,00 | | 135 000,00 | 135 000,00 | KMPSP |
| 23 | 754 | 75416 | Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym | 350 000,00 | -350 000,00 | | 0,00 | SM |
| 24 | 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 |
| 25 | 801 | 80101 | Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski | 16 000,00 | | | 16 000,00 | SP Nr 17 |
| 26 | 801 | 80101 | Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski | 630 000,00 | | | 630 000,00 | WIR |
| 27 | 801 | 80101 | Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 | 482 000,00 | -35 226,79 | | 446 773,21 | WIR |
| 28 | 801 | 80101 | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze | 28 167,00 | | | 28 167,00 | WIR |
| 29 | 801 | 80101 | Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 199 530,50 | | | 199 530,50 | WIR |
| 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 | 842 680,00 | | | 842 680,00 | 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 | 68 400,00 | -5 100,00 | | 63 300,00 | MOPS |
| 42 | 854 | 85403 | Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski | 132 838,14 | | | 132 838,14 | SOSW Nr 2 |
| 43 | 854 | 85403 | Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | SOSW Nr 1 |
| 44 | 854 | 85403 | Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski | 350 000,00 | | | 350 000,00 | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 45 | 854 | 85410 | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej | 12 177,00 | | | 12 177,00 | BURSA |
| 46 | 855 | 85505 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze | 20 000,00 | | | 20 000,00 | WIR |
| 47 | 900 | 90095 | EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski | 194 000,00 | | | 194 000,00 | WKŚ |
| 48 | 921 | 92116 | Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski | 460 000,00 | | | 460 000,00 | WIR |
| 49 | 926 | 92695 | Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski | 154 000,00 | | | 154 000,00 | WIR |
| 50 | 926 | 92695 | Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym | 100 000,00 | | | 100 000,00 | WIR |
| 51 | 926 | 92695 | Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar | 170 000,00 | | | 170 000,00 | WIR |
| 52 | 926 | 92695 | Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Areny | 150 000,00 | -150 000,00 | | 0,00 | WPR |
| RAZEM A | | | | 17 252 901,94 | -540 326,79 | 310 000,00 | 17 022 575,15 | x |
| B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku | | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85111 | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | 250 000,00 | | | 250 000,00 | WZS |
| 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|--|-------|--------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 3 | 900 | 90095 | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych | 50 000,00 | | | 50 000,00 | WKŚ |
| 4 | 900 | 90095 | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego | 248 000,00 | | | 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 | | | | 913 877,00 | 0,00 | 0,00 | 913 877,00 | |
| C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku | | | | | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | Wodociągi Płockie 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 |
| 6 | 851 | 85195 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 7 000 000,00 | | | 7 000 000,00 | WNW |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|----------------|-------|--------|--|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 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 | | 150 000,00 | 3 410 000,00 | WNW |
| RAZEM C | | | | 35 870 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 36 020 000,00 | X |
| OGÓLEM (A+B+C) | | | | 54 036 778,94 | -540 326,79 | 460 000,00 | 53 956 452,15 | x |

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu

Dorota Koleczyńska
Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wejciech Ostrowski
Wejciech Ostrowski

wz. Prezydenta Miasta Płocka

Roman Siemiątkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA