



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2015/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2020 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn pkt. 1 i 3 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1.481.339,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.127.832.768,56 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.419.839,00 zł**, tj. do kwoty **1.060.043.349,72 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **61.500,00 zł**, tj. do kwoty **67.789.418,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1.642.680,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **161.341,33 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.150.567.128,00 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1.581.180,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **161.341,33 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **962.727.460,80 zł** natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **61.500,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **187.839.667,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 4

Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego, Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **270,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na pokrycie części wydatków rzeczowych poniesionych w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę został zwiększony plan wydatków w zadaniu Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr 03/WTG/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne*).

Zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 roku Nr ST5.4750.6.2020.gm oraz Nr ST5.4750.6.2020.pm, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.038.500,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, Gmina – 503.500,00 zł i Powiat – 535.000,00 zł)* z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych oraz wydatki Wydziału Edukacji, w zadaniach: **Nr 06/WED/G – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym** (8.984,92 zł) i **Nr 02/WED/P – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** (78.376,01 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 859.969,11 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 178.530,89 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **14.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna tablica” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 6 w zadaniu **Nr 01/SP006/G – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **61.500,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19. (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I/P – Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341 z dnia 15 grudnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **367.069,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.800,20 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pocztowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.400,00 zł** z zadania Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów telefonów komórkowych Rad Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (*Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*) oraz w wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami, tj. z zadania **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** – 4.500,00 zł (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*) i **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** – 10.500,00 zł (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna*) na zadanie **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (*Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, realizowanych przez strażaków ochotników z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **20.761,53 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **19.760,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 11 na zadanie **Nr P2/SP011/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą odprawy emerytalno – rentowej oraz ekwiwalentu za urlop dla pracownika obsługi.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **40.000,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe od pozwu.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **37.184,71 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyposażenie szatni pracowniczej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.795,60 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 350,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.487,50 zł,

Dział 855 – Rodzina – 3.958,10 zł.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 586 541,04	166 702,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 470,20	12 200,20
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	9 800,20	0,00
03-WOP2_-_-G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	9 800,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 800,20	0,00
75056	Spis powszechny i inne	270,00	0,00
03-WTG_-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	270,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		270,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 400,00	12 200,20
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00
01-WOR_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00	2 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 400,00
03-WSB_-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	9 800,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 800,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 761,53	40 761,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 761,53	20 761,53
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	20 761,53	20 761,53
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 761,53	20 761,53
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	5 000,00
05-WZK_-_-G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	0,00	10 500,00
03-WZK_-_-G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	0,00	10 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00
02-WZK_-_-G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	59 760,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	59 760,00
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	59 760,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	59 760,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 913,82	37 184,71
80101	Szkoły podstawowe	478 088,68	1 150,00
01-SP001_-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 540,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 540,00	0,00
01-SP002_-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00
01-SP003_-_-G	Nauczanie i wychowanie	40 933,56	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 933,56	0,00
01-SP005_-_-G	Nauczanie i wychowanie	16 111,94	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 111,94	0,00
01-SP006_-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 196,14	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 196,14	0,00
01-SP008_-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 925,42	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 925,42	0,00
01-SP011_-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 920,67	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 920,67	0,00
01-SP012_-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 606,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 650,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 956,50	0,00
01-SP013_-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 539,97	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 539,97	0,00
01-SP014_-_-G	Nauczanie i wychowanie	19 424,37	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 424,37	0,00
01-SP015_-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 123,18	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 123,18	0,00
01-SP016_-_-G	Nauczanie i wychowanie	20 763,25	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 763,25	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 566,80	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 566,80	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	33 425,23	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 425,23	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	19 109,76	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 109,76	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	29 309,49	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 309,49	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	59 280,99	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 280,99	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	45 204,49	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 204,49	0,00
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	8 984,92	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		8 984,92	0,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	562,00	150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		562,00	150,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 760,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 760,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 594,74	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 594,74	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 594,74	0,00
80104	Przedszkola	1 110,00	1 012,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	12,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	110,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110,00	0,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
80115	Technika	183 854,16	25 784,00
01-TMMS-_-P	Nauczanie i wychowanie	27 491,13	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 491,13	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	23 980,50	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 980,50	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	29 867,67	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 867,67	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	33 737,60	7 401,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 351,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 737,60	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	24 051,12	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 051,12	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	16 134,14	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		16 134,14	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 592,00	17 783,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 592,00	15 783,00
80116	Szkoły policealne	4 899,00	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	4 899,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		4 899,00	0,00

dział ³ -rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 241,44	2 808,00
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 064,32	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 064,32	0,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 797,54	2 808,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 808,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 797,54	0,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	8 379,58	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 379,58	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	1 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	182 692,39	1 578,71
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	30 510,19	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 510,19	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	15 689,95	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 689,95	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 501,18	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 501,18	0,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	33 575,61	1 578,71
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 575,61	1 578,71
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	31 493,88	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 493,88	0,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	56 342,87	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		56 342,87	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 578,71	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 578,71	0,00
80132	Szkoły artystyczne	18 366,53	0,00
01-SMIIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 177,86	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,86	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	13 188,67	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 188,67	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00	672,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	660,00	672,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		660,00	672,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12,00	110,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	12,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	110,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	110,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 894,88	3 070,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 759,09	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 759,09	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 948,99	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 948,99	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 969,80	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 969,80	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 997,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 997,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	800,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 650,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 650,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	220,00	620,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		220,00	620,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	1 500,00	1 000,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 350,00	9 350,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00
P2-DPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 000,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	350,00	350,00
09-MOPS-_-P	Realizacja Projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"	350,00	350,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		350,00	350,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 487,50	3 487,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 487,50	3 487,50
04-MOPS-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	3 487,50	1 130,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 130,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 487,50	0,00
P2-MOPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 357,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 357,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 530,89	0,00
85401	Świetlice szkolne	40 708,41	0,00
02-SMIS-_-G	Prowadzenie świetlicy	2 946,99	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 946,99	0,00
02-SP001-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
02-SP002-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
02-SP003-_-G	Prowadzenie świetlicy	3 287,90	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 287,90	0,00
02-SP005-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 126,80	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 126,80	0,00
02-SP006-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 499,99	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 499,99	0,00
02-SP008-_-G	Prowadzenie świetlicy	4 946,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 946,00	0,00
02-SP011-_-G	Prowadzenie świetlicy	2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
02-SP012-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
02-SP013-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
02-SP014-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
02-SP015-_-G	Prowadzenie świetlicy	956,96	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		956,96	0,00
02-SP016-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 985,99	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 985,99	0,00
02-SP017-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
02-SP018-_-G	Prowadzenie świetlicy	1 978,80	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 978,80	0,00
02-SP020-_-G	Prowadzenie świetlicy	2 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
02-SP021-_-G	Prowadzenie świetlicy	3 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
02-SP022-_-G	Prowadzenie świetlicy	4 999,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 999,00	0,00
02-SP023-_-G	Prowadzenie świetlicy	2 979,98	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 979,98	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 582,25	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	41 369,63	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 369,63	0,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	43 212,62	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 212,62	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	28 380,34	0,00
01-PP001-_-P	Nauczanie i wychowanie	12 749,97	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 749,97	0,00
01-PP002-_-P	Nauczanie i wychowanie	15 630,37	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 630,37	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 566,32	0,00
01-PWHZP-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 392,72	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 392,72	0,00
01-PWMDK-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 173,60	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 173,60	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	11 293,57	0,00
01-BURSA-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 793,57	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 793,57	0,00
01-INZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 500,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
855	Rodzina	371 027,10	3 958,10
85501	Świadczenie wychowawcze	371 027,10	3 958,10
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	367 069,00	1 048,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 048,90
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		367 069,00	0,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 676,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 676,70
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 958,10	1 232,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 958,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 232,50

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		61 500,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	61 500,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	61 500,00	0,00
01-WZS__-I-P	Dotacje celowe na zadania z zakresu opieki zdrowotnej	61 500,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		61 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących i majątkowych:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Płockiej Orkiestry Symfonicznej **Nr 01/POS/P – Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta** o następujący zapis:

„Ponadto w ramach realizacji zadania zostaną nagrane dwie płyty CD z polską muzyką, z okazji zbliżającego się 45. sezonu artystycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej, które wzbogacą dorobek artystyczny instytucji i jednocześnie będą stanowiły element promocyjny. Podczas nagrania zostanie również zrealizowany teledysk do jednej z kompozycji, który będzie miał na celu promocję instytucji i muzyków, a także samych płyt.”

Wprowadza się zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I/P – Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej**

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie:

„W związku z otrzymaniem z budżetu państwa środków na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu w szpitalu miejskim wyznaczonym przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19, w ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji celowej dla szpitala z przeznaczeniem na realizację tego przedsięwzięcia.”

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					
750	Administracja publiczna	3 900 309,26	0,00	270,00	3 900 579,26
	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
	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	1 219 018,00	0,00	270,00	1 219 288,00
758	Różne rozliczenia	215 286 044,89	0,00	1 038 500,00	216 324 544,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 108 226,00	0,00	1 038 500,00	216 146 726,00
801	Oświata i wychowanie	20 091 672,53	0,00	14 000,00	20 105 672,53
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 975 469,00	0,00	14 000,00	4 989 469,00
855	Rodzina	164 460 075,41	0,00	367 069,00	164 827 144,41
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 759 228,00	0,00	367 069,00	116 126 297,00
bieżące razem:		1 058 623 510,72	0,00	1 419 839,00	1 060 043 349,72

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 808 351,72	0,00	0,00	3 808 351,72
majątkowe					
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	61 500,00	61 500,00
majątkowe razem:		67 727 918,84	0,00	61 500,00	67 789 418,84
	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:		1 126 351 429,56	0,00	1 481 339,00	1 127 832 768,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 137 989,14	0,00	0,00	37 137 989,14

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 680 714,92	71 527 374,92	70 437 144,92	54 364 321,02	16 072 823,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,20	-9 800,20	-9 800,20	0,00	-9 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 070,20	10 070,20	10 070,20	0,00	10 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 680 984,92	71 527 644,92	70 437 414,92	54 364 321,02	16 073 093,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 646 933,39	57 493 593,39	57 373 593,39	47 984 058,40	9 389 534,99	0,00	120 000,00	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	
		zwiększenie	9 800,20	9 800,20	9 800,20	0,00	9 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 656 733,59	57 503 393,59	57 383 393,59	47 984 058,40	9 399 335,19	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	36 056,00	36 056,00	716,00	0,00	716,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 326,00	36 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 014 080,08	2 014 080,08	1 604 940,08	40 599,86	1 564 340,22	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 800,20	-9 800,20	-9 800,20	0,00	-9 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 004 279,88	2 004 279,88	1 595 139,88	40 599,86	1 554 540,02	319 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 460 503,14	29 279 150,00	28 452 431,77	22 697 383,34	5 755 048,43	91 500,00	735 218,23	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 761,53	-40 761,53	-40 761,53	-20 761,53	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 761,53	40 761,53	20 761,53	20 761,53	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 460 503,14	29 279 150,00	28 432 431,77	22 697 383,34	5 735 048,43	91 500,00	755 218,23	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 785 311,14	16 911 458,00	16 416 271,77	14 750 433,42	1 665 838,35	0,00	495 186,23	0,00	0,00	0,00	873 853,14	873 853,14	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 761,53	-20 761,53	-20 761,53	-20 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 761,53	20 761,53	20 761,53	20 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 785 311,14	16 911 458,00	16 416 271,77	14 750 433,42	1 665 838,35	0,00	495 186,23	0,00	0,00	0,00	873 853,14	873 853,14	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	131 638,40	104 138,40	52 638,40	0,00	52 638,40	41 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 638,40	119 138,40	47 638,40	0,00	47 638,40	41 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	68 461,60	68 461,60	68 461,60	0,00	68 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 961,60	57 961,60	57 961,60	0,00	57 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	739 500,00	739 500,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	44 612 212,15	44 612 212,15	44 612 212,15	0,00	44 612 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 760,00	-59 760,00	-59 760,00	0,00	-59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 552 452,15	44 552 452,15	44 552 452,15	0,00	44 552 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15 662 707,15	15 662 707,15	15 662 707,15	0,00	15 662 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 760,00	-59 760,00	-59 760,00	0,00	-59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 602 947,15	15 602 947,15	15 602 947,15	0,00	15 602 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	334 453 253,28	324 056 399,19	267 071 126,12	222 286 563,99	44 784 562,13	53 210 662,85	388 969,60	3 385 640,62	0,00	0,00	10 396 854,09	8 453 254,09	0,00	0,00	1 943 600,00	
		zmniejszenie	-34 224,00	-34 224,00	-34 224,00	-16 681,00	-17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	967 953,11	967 953,11	109 562,71	24 282,00	85 280,71	87 360,93	771 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	335 386 982,39	324 990 128,30	267 146 464,83	222 294 164,99	44 852 299,84	53 298 023,78	1 159 999,07	3 385 640,62	0,00	0,00	10 396 854,09	8 453 254,09	0,00	0,00	1 943 600,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	23 151 014,10	20 602 659,45	20 591 251,68	18 338 695,75	2 252 555,93	0,00	11 407,77	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 582,25	84 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	23 235 596,35	20 687 241,70	20 591 251,68	18 338 695,75	2 252 555,93	0,00	95 990,02	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 476 942,00	1 476 942,00	577 722,00	557 914,00	19 808,00	899 220,00	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	
	85406	Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 477 942,00	1 477 942,00	577 722,00	557 914,00	19 808,00	899 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 955 124,00	4 955 124,00	4 952 424,00	4 475 648,00	476 776,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 380,34	28 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 983 504,34	4 983 504,34	4 952 424,00	4 475 648,00	476 776,00	0,00	31 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 597 661,05	4 597 661,05	4 591 980,74	3 872 547,00	719 433,74	0,00	5 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 566,32	12 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	po zmianach	4 610 227,37	4 610 227,37	4 591 980,74	3 872 547,00	719 433,74	0,00	18 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 928 107,69	5 915 930,69	5 051 228,69	3 432 310,70	1 618 917,99	859 202,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	11 293,57	11 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 939 401,26	5 927 224,26	5 051 228,69	3 432 310,70	1 618 917,99	859 202,00	16 793,57	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179 717 925,48	178 126 925,48	16 136 948,27	13 027 805,41	3 109 142,86	1 220 600,00	160 253 742,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 958,10	-3 958,10	0,00	-3 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 027,10	371 027,10	3 958,10	3 958,10	0,00	0,00	367 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 084 994,48	178 493 994,48	16 136 948,27	13 031 763,51	3 105 184,76	1 220 600,00	160 620 811,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 896 228,00	115 896 228,00	1 120 951,00	891 947,62	229 003,38	0,00	114 775 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 958,10	-3 958,10	-3 958,10	0,00	-3 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 027,10	371 027,10	3 958,10	3 958,10	0,00	0,00	367 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 263 297,00	116 263 297,00	1 120 951,00	895 905,72	225 045,28	0,00	115 142 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 149 085 789,00	961 307 621,80	667 019 157,60	388 543 092,81	278 476 064,79	95 585 030,99	182 399 601,81	5 018 655,76	1 285 175,64	10 000 000,00	187 778 167,20	137 085 767,20	44 227 362,05	0,00	50 692 400,00	
			zmniejszenie	-161 341,33	-161 341,33	-160 991,33	-49 930,03	-111 061,30	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 642 680,33	1 581 180,33	156 840,04	49 001,63	107 838,41	87 360,93	1 336 629,36	350,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 150 567 128,00	962 727 460,80	667 015 006,31	388 542 164,41	278 472 841,90	95 672 391,92	183 736 231,17	5 018 655,76	1 285 175,64	10 000 000,00	187 839 667,20	137 147 267,20	44 227 362,05	0,00	50 692 400,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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		1 179 462,00	1 179 462,00	1 179 462,00		1 179 462,00	
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	
750	75056	Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	0,00	270,00	0,00		270,00	
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	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 142 926,00	1 142 926,00	1 142 926,00		1 142 926,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00		1 287 045,00	

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	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		104 663,00	104 663,00	104 663,00		104 663,00	
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"	367 069,00	115 759 228,00	116 126 297,00	115 759 228,00		116 126 297,00	
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		40 403 262,00	40 403 262,00	40 403 262,00		40 403 262,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 920 930,00	3 920 930,00	3 920 930,00		3 920 930,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		205 999,00	205 999,00	205 999,00		205 999,00	
Ogółem gmina			367 339,00	165 371 082,18	165 738 421,18	165 371 082,18	0,00	165 738 421,18	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	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		238 000,00	238 000,00	238 000,00		238 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		575 413,00	575 413,00	575 413,00		575 413,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		101 235,00	101 235,00	101 235,00		101 235,00	
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	

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	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		16 805 208,00	16 805 208,00	16 805 208,00		16 805 208,00	
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	
754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3		70 000,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00
754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych		105 000,00	105 000,00		105 000,00		105 000,00
754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych		135 000,00	135 000,00		135 000,00		135 000,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 714,00	57 714,00	57 714,00		57 714,00	
851	85111	Sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19	61 500,00	0,00	61 500,00		0,00		61 500,00
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		3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00		3 022 200,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		529 238,10	529 238,10	529 238,10		529 238,10	
853	85395	Wypłata 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”		71 300,00	71 300,00	71 300,00		71 300,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 010 569,00	1 010 569,00	1 010 569,00		1 010 569,00	

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
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		313 118,00	313 118,00	313 118,00		313 118,00	
Ogółem powiat			61 500,00	23 922 576,10	23 984 076,10	23 612 576,10	310 000,00	23 612 576,10	371 500,00
Ogółem gmina + powiat			428 839,00	189 293 658,28	189 722 497,28	188 983 658,28	310 000,00	189 350 997,28	371 500,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2015/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2020 roku*

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		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	23 480 469,00	61 500,00	2 194 128,00	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	851	85111	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej			61 500,00	61 500,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 160,00				
6	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		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				280 000,00		
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				145 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				378 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	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		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 230 679,00				
13	921	92108	Dotacja dla Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00		
14	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 316 888,00				
15	921	92109	Płocki 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		

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)
16	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 467 754,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
17	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 538 169,00				
					w tym Porozumienia: 90.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej 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		
18	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	54 999 886,00	87 360,93	16 235 300,47	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				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				41 500,00		
6	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych				27 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 194 805,00	8 984,92	8 984,92		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		384 479,62				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 886,72				
12	801	80104	Przedszkola		9 887 116,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		1 738 800,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
14	801	80110	Gimnazja		364,36				
15	801	80115	Technika		8 850 484,00	16 134,14	16 134,14		
16	801	80116	Szkoły policealne		4 571 832,48	4 899,00	214 899,00		
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		982 061,00	1 000,00	1 000,00		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		16 270 394,00	56 342,87	56 342,87		
19	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		3 853 815,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 653 196,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		73 781,82				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 349 562,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 384,85		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				90 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00		
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				63 002,50		
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 410 000,00		
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		122 175,00				
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00		
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		272 711,00				
32	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00		
33	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				478 767,00		
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55		

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)
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		899 220,00				
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne		859 202,00				
37	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00		
38	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				417 600,00		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				284 514,55		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				50 000,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				218 500,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 538 000,00		
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	78 480 355,00	148 860,93	18 429 428,47	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	23 446 309,00	0,00	339 877,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	54 605 000,00	87 360,93	359 745,78		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	429 046,00	61 500,00	17 729 805,69		50 000,00

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)	220 400,00			220 400,00	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	446 562,53			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	105 000,00			105 000,00	KMPSP
22	754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000,00			135 000,00	KMPSP
23	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00			157 000,00	SP Nr 15
24	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
25	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00			630 000,00	WIR
26	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	446 773,21			446 773,21	WIR
27	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00			28 167,00	WIR
28	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
30	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	842 680,00			842 680,00	WIR
31	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	16 483,00			16 483,00	WIR
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
35	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76			51 285,76	ZSMSC
36	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00			138 730,00	ZSUiP
37	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
38	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
39	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00			226 800,00	WZS
40	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 300,00			63 300,00	MOPS
41	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14			132 838,14	SOSW Nr 2
42	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1
43	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WIR
44	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00			12 177,00	BURSA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
46	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00			194 000,00	WKŚ
47	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
48	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
49	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
50	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
RAZEM A				17 042 975,15	0,00	0,00	17 042 975,15	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00			27 500,00	WZK
2	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	250 000,00			250 000,00	WZS
3	851	85111	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej	0,00		61 500,00	61 500,00	WZS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	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
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00	WKŚ
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	248 000,00			248 000,00	WKŚ
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00			24 877,00	WSB
8	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
RAZEM B				941 377,00	0,00	61 500,00	1 002 877,00	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00			15 580 000,00	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 410 000,00			3 410 000,00	WNW
RAZEM C				36 020 000,00	0,00	0,00	36 020 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				54 004 352,15	0,00	61 500,00	54 065 852,15	x