



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

### **Zarządzenie Nr 2590/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 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 ze zm.), 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 2021 r. poz. 305), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 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, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku i Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **211.214,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.145.248.488,24 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **211.214,00 zł**, tj. do kwoty **1.067.506.348,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

#### § 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.238.552,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.027.338,03 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.230.757.844,15 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.238.552,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.027.338,03 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **980.638.822,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 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 2021.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**  
**/ - / Andrzej Nowakowski**

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

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **34.957,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zwiększony został o kwotę **30.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę nagrody jubileuszowej, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki w zadaniu **Nr 01/KMPSP – 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 5 sierpnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **14.972,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 roku zwiększony został o łączną kwotę **106.207,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku w 2021 roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 104.780,00 zł i rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.427,00 zł*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **995,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę

zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

Na podstawie porozumień podpisanych z powiatem plockim zwiększony został o łączną kwotę **24.083,00 zł** plan dochodów dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **227.277,03 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 6.519,00 zł i rozdział 75095 – Pozostała działalność – 220.758,03 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, koszty postępowania sądowego oraz na zakup opinii prawnopodatkowej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **87.500,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadanie **Nr P2/SP012 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 12.500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 na zadanie **Nr P2/PR033 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 50.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Młodzieżowego Domu Kultury na zadania: **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 18.000,00 zł i **Nr P5/PWMDK – Zespół boisk ORLIK** – 7.000,00 zł (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego)

wynika z konieczności remontu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 12 zniszczonej przez nawałnicę oraz związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.100,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18, tj. z zadania **Nr P2/SP018 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr P3/SP018 – Stołówki szkolne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **141.960,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **149.501,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 92.501,00 zł

*Dział 852 – Pomoc społeczna – 87.225,00 zł*

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 76.326,00 zł*

*rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.899,00 zł*

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.276,00 zł*

*rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.276,00 zł*

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 57.000,00 zł (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **389.000,00 zł** między grupami wydatków, 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 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.000,00 zł i rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 386.000,00 zł*)

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSV – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Płocką Radą ds. Kombatantów oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na współorganizację 10. Półmaratonu Dwóch Mostów.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
Razem:		1 247 552,03	1 036 338,03
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 957,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>34 957,00</b>	<b>0,00</b>
P2-PINB-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 957,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 957,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>227 277,03</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd miast na prawach powiatu</b>	<b>6 519,00</b>	<b>0,00</b>
01-WOP4-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	6 519,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 519,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 758,03</b>	<b>0,00</b>
01-WOP4-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	220 758,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		220 758,03	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z porażkami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>464 278,03</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>464 278,03</b>
01-WSB-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	464 278,03
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	464 278,03
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>205 560,00</b>	<b>143 060,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 100,00</b>
P2-SP012-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500,00	0,00
P2-SP018-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-PR033-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
P3-SP018-_-	Stołówki szkolne	1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 960,00</b>	<b>141 960,00</b>
01-SO002-_-	Nauczanie i wychowanie	141 960,00	141 960,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	141 960,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		141 960,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>208 404,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 078,00</b>	<b>0,00</b>
02-MOPS-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	14 972,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		222,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		14 750,00	0,00
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	181 106,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		181 106,00	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12 326,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 326,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 326,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 276,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5 276,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 276,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 276,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-PWMDK-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00
P5-PWMDK-_-	Zespół boisk ORLIK	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>414 078,00</b>	<b>389 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadzczenia wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
08-MOPS_--	Realizacja wiadcze rodzinnych	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 000,00
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000,00</b>
08-MOPS_--	Realizacja wiadcze rodzinnych	386 000,00	380 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		380 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		0,00	380 000,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	6 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
02-WOP2_--	Karta Du ej Rodziny	995,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		995,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>24 083,00</b>	<b>0,00</b>
18-MOPS_--	Wspieranie dzieci pozbawionych w³a ciwej opieki rodzicielskiej	24 083,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		24 083,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozosta³a dzia³alno</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
02-WWS5_--	Wsp³organizacja uroczysto ci patriotycznych miejskich i pa stwowych; wsp³praca z organizacjami kombatantckimi i P³ock Rad ds. Kombatant³w oraz Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa	5 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MOZOO_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	57 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		57 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozosta³a dzia³alno</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
01-WPR2_--	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		35 000,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz os³b fizycznych		0,00	35 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 330 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 957,00</b>	<b>1 364 999,00</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 940,00	0,00	34 957,00	784 897,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 295 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 325 758,00</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 870 478,00	0,00	30 000,00	15 900 478,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 207 528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121 179,00</b>	<b>15 328 707,18</b>
	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	356 228,69	0,00	0,00	356 228,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 568,00	0,00	14 972,00	1 970 540,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 397 592,00	0,00	104 780,00	8 502 372,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300 000,00	0,00	1 427,00	2 301 427,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>157 128 882,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25 078,00</b>	<b>157 153 960,91</b>



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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 794 722,00	0,00	995,00	39 795 717,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 228,00	0,00	24 083,00	177 311,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 067 295 134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>211 214,00</b>	<b>1 067 506 348,78</b>
	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	2 869 954,39	0,00	0,00	2 869 954,39
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>77 742 139,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 742 139,46</b>
	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	15 770 400,50	0,00	0,00	15 770 400,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 145 037 274,24</b>	<b>0,00</b>	<b>211 214,00</b>	<b>1 145 248 488,24</b>
	<b>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</b>	<b>18 640 354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 640 354,89</b>

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 409 453,92	2 164 247,92	2 161 463,92	642 241,00	1 519 222,92	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	4 245 206,00	1 245 206,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			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	34 957,00	34 957,00	34 957,00	34 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	po zmianach	6 444 410,92	2 199 204,92	2 196 420,92	677 198,00	1 519 222,92	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 206,00	1 245 206,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		przed zmianą	551 940,00	551 940,00	549 156,00	466 441,00	82 715,00	0,00	2 784,00	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	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	34 957,00	34 957,00	34 957,00	34 957,00	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	586 897,00	586 897,00	584 113,00	501 398,00	82 715,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 872 719,92	72 372 719,92	71 111 502,92	54 145 151,44	16 966 351,48	335 000,00	926 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	227 277,03	227 277,03	227 277,03	0,00	227 277,03	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	73 099 996,95	72 599 996,95	71 338 779,95	54 145 151,44	17 193 628,51	335 000,00	926 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	56 799 215,06	56 299 215,06	56 179 215,06	47 400 320,54	8 778 894,52	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	56 805 734,06	56 305 734,06	56 185 734,06	47 400 320,54	8 785 413,52	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 502 827,97	3 502 827,97	3 008 755,97	3 525,00	3 005 230,97	335 000,00	159 072,00	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	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	220 758,03	220 758,03	220 758,03	0,00	220 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 723 586,00	3 723 586,00	3 229 514,00	3 525,00	3 225 989,00	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 149 743,92	28 088 403,92	27 349 292,92	21 759 620,00	5 589 672,92	110 000,00	629 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,00	1 061 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 179 743,92	28 118 403,92	27 379 292,92	21 759 620,00	5 619 672,92	110 000,00	629 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,00	1 061 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	16 009 978,00	16 009 978,00	15 608 867,00	14 320 576,00	1 288 291,00	0,00	401 111,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	16 039 978,00	16 039 978,00	15 638 867,00	14 320 576,00	1 318 291,00	0,00	401 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	55 770 519,53	55 770 519,53	55 770 519,53	0,00	55 770 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-464 278,03	-464 278,03	-464 278,03	0,00	-464 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	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	55 306 241,50	55 306 241,50	55 306 241,50	0,00	55 306 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 697 617,53	14 697 617,53	14 697 617,53	0,00	14 697 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-464 278,03	-464 278,03	-464 278,03	0,00	-464 278,03	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	14 233 339,50	14 233 339,50	14 233 339,50	0,00	14 233 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	353 941 927,04	333 660 985,62	278 493 562,99	230 094 342,98	48 399 220,01	51 535 301,94	370 130,77	3 261 989,92	0,00	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00	
		zmniejszenie	-143 060,00	-143 060,00	-143 060,00	-143 060,00	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	205 560,00	205 560,00	1 100,00	204 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	354 004 427,04	333 723 485,62	278 556 062,99	229 952 382,98	48 603 680,01	51 535 301,94	370 130,77	3 261 989,92	0,00	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00	
		przed zmianą	112 496 210,15	104 293 431,96	100 757 901,19	88 003 912,69	12 753 988,50	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 507 610,15	104 304 831,96	100 769 301,19	88 002 812,69	12 766 488,50	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	84 467 517,66	76 660 534,19	67 161 071,41	51 309 486,64	15 851 584,77	9 213 000,00	91 700,00	194 762,78	0,00	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 517 517,66	76 710 534,19	67 211 071,41	51 309 486,64	15 901 584,77	9 213 000,00	91 700,00	194 762,78	0,00	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 387 362,00	187 362,00	147 362,00	13 000,00	134 362,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 387 362,00	187 362,00	147 362,00	8 000,00	139 362,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 340 637,66	8 410 000,00	8 383 000,00	5 156 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 397 637,66	8 467 000,00	8 440 000,00	5 213 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 340 637,66	8 410 000,00	8 383 000,00	5 156 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 397 637,66	8 467 000,00	8 440 000,00	5 213 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	121 221 966,78	4 554 667,00	2 591 667,00	2 000,00	2 589 667,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 667 299,78	91 667 299,78	0,00	0,00	25 000 000,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 221 966,78	4 554 667,00	2 626 667,00	2 000,00	2 624 667,00	1 713 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 667 299,78	91 667 299,78	0,00	0,00	25 000 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 116 314,84	322 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 314,84	3 794 314,84	0,00	0,00	11 000 000,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 116 314,84	322 000,00	107 000,00	2 000,00	105 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 314,84	3 794 314,84	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 230 546 630,15</b>	<b>980 427 608,23</b>	<b>691 544 537,52</b>	<b>397 145 245,32</b>	<b>294 399 292,20</b>	<b>93 934 813,94</b>	<b>173 044 681,26</b>	<b>3 685 206,75</b>	<b>2 218 368,76</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>250 119 021,92</b>	<b>200 081 921,92</b>	<b>17 505 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50 037 100,00</b>	
			<b>-1 027 338,03</b>	<b>-1 027 338,03</b>	<b>-612 338,03</b>	<b>-148 060,00</b>	<b>-464 278,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1 238 552,03</b>	<b>1 238 552,03</b>	<b>1 199 719,03</b>	<b>665 765,00</b>	<b>533 954,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>po zmianach</b>			<b>1 230 757 844,15</b>	<b>980 638 822,23</b>	<b>692 131 918,52</b>	<b>397 662 950,32</b>	<b>294 468 968,20</b>	<b>93 934 813,94</b>	<b>172 668 514,26</b>	<b>3 685 206,75</b>	<b>2 218 368,76</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>250 119 021,92</b>	<b>200 081 921,92</b>	<b>17 505 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50 037 100,00</b>	

### DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		42 898,59	42 898,59	42 898,59	42 898,59
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		92 231,00	92 231,00	0,00	0,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		129 030,00	129 030,00	129 030,00	129 030,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 332 281,02	1 332 281,02	1 332 281,02	1 332 281,02

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 263 555,00	1 263 555,00	1 263 555,00	1 263 555,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		81 819,00	81 819,00	81 819,00	81 819,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	14 972,00	2 742,00	17 714,00	2 742,00	17 714,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00	487 700,00
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły		119 752,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00
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		39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	995,00	1 017,00	2 012,00	1 017,00	2 012,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		213 445,00	213 445,00	213 445,00	213 445,00
<b>Ogółem gmina</b>			<b>15 967,00</b>	<b>158 504 836,61</b>	<b>158 520 803,61</b>	<b>158 412 605,61</b>	<b>158 428 572,61</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	34 957,00	551 940,00	586 897,00	551 940,00	586 897,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	15 870 478,00	15 900 478,00	15 870 478,00	15 900 478,00
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	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 593,63	66 593,63	66 593,63	66 593,63
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		3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	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		25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
<b>Ogółem powiat</b>			<b>64 957,00</b>	<b>22 693 134,63</b>	<b>22 758 091,63</b>	<b>22 693 134,63</b>	<b>22 758 091,63</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>80 924,00</b>	<b>181 197 971,24</b>	<b>181 278 895,24</b>	<b>181 105 740,24</b>	<b>181 186 664,24</b>



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28		6 203 180,28	6 203 180,28	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości		1 350 718,76	1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		30 629,00	30 629,00	30 629,00	30 629,00		30 629,00	30 629,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 822,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00		4 822,00	4 822,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00		206 500,00	206 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	24 083,00	153 228,00	177 311,00	153 228,00	153 228,00		177 311,00	177 311,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>24 083,00</b>	<b>8 289 078,04</b>	<b>8 313 161,04</b>	<b>8 289 078,04</b>	<b>6 913 359,28</b>	<b>1 375 718,76</b>	<b>8 313 161,04</b>	<b>6 937 442,28</b>	<b>1 375 718,76</b>