



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2551/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie: zmian w planie 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. 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

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **157.395,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **157.395,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.233.921.652,09 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **157.395,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **157.395,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **983.802.630,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 2

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 3

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

Przesunięcie środków w wysokości **120.000,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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) 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 **20.450,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 16 na zadanie **Nr 04/SP016 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowanie zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **29.045,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **9.350,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu** Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 09/SP021 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – 3.850,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 09/SP023 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – 5.500,00 zł,

(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez powyższe placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.600,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 25/MOPS – Świadczenie usług opieki wytnieniowej** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami majątkowymi Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 19/WIR/I – Utworzenie Parku Międzytorze – prace przygotowawcze** na zadanie **Nr 20/WIR/I – Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		188 445,00	188 445,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	120 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	120 000,00	120 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	120 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 450,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 450,00
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	20 450,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 450,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 495,00	29 045,00
80101	Szkoły podstawowe	20 450,00	22 245,00
01-SP002-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 700,00
04-SP016-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	20 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 450,00	0,00
P2-SP023-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 545,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 545,00
80104	Przedszkola	5 800,00	1 300,00
01-PR004-_-	Nauczanie i wychowanie	600,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
P1-PR004-_-	Utrzymanie administracji	700,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	0,00
P2-PR004-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 300,00
P2-PR015-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
80115	Technika	1 000,00	1 000,00
01-TMMSC-_-	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
P2-TMMSC-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 500,00
P2-PR015-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 545,00	0,00
P2-SP023-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 545,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 545,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	8 700,00	0,00
01-LO004-_-	Nauczanie i wychowanie	8 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 700,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 350,00	9 350,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 350,00	9 350,00
09-SP021-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 850,00	0,00
09-SP023-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 500,00	0,00

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
09-ZJO__-_-	Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	9 350,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 600,00	9 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00
25-MOPS_-_-	Świadczenie usług opieki wytchnieniowej	9 600,00	9 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		20 000,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
19-WIR__-I-__	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	0,00	20 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
20-WIR__-I-__	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2551/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2021 roku

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	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	29 051 237,92	27 989 897,92	27 140 486,92	21 670 814,00	5 469 672,92	110 000,00	739 411,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,00	1 061 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 051 237,92	27 989 897,92	27 260 486,92	21 670 814,00	5 589 672,92	110 000,00	619 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,00	1 061 340,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 933 111,00	15 933 111,00	15 421 700,00	14 253 409,00	1 168 291,00	0,00	511 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 933 111,00	15 933 111,00	15 541 700,00	14 253 409,00	1 288 291,00	0,00	391 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	56 138 974,84	56 138 974,84	56 138 974,84	0,00	56 138 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 450,00	-20 450,00	-20 450,00	0,00	-20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	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	56 118 524,84	56 118 524,84	56 118 524,84	0,00	56 118 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 066 072,84	15 066 072,84	15 066 072,84	0,00	15 066 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 450,00	-20 450,00	-20 450,00	0,00	-20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	15 045 622,84	15 045 622,84	15 045 622,84	0,00	15 045 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	353 585 131,98	333 304 190,56	278 139 067,93	230 073 892,98	48 065 174,95	51 535 301,94	367 830,77	3 261 989,92	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00		
		zmniejszenie	-7 345,00	-7 345,00	-7 345,00	-1 845,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 795,00	27 795,00	25 495,00	22 295,00	3 200,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	353 605 581,98	333 324 640,56	278 157 217,93	230 094 342,98	48 062 874,95	51 535 301,94	370 130,77	3 261 989,92	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 494 353,22	104 291 575,03	100 756 044,26	88 005 707,69	12 750 336,57	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 492 558,22	104 289 780,03	100 754 249,26	88 003 912,69	12 750 336,57	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	84 453 071,66	76 646 088,19	67 147 925,41	51 309 486,64	15 838 438,77	9 213 000,00	90 400,00	194 762,78	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		
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 457 571,66	76 650 588,19	67 151 125,41	51 309 486,64	15 841 638,77	9 213 000,00	91 700,00	194 762,78	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	44 247 093,57	42 018 013,81	32 707 935,25	28 408 770,72	4 299 164,53	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 229 079,76	2 229 079,76	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	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	44 247 093,57	42 018 013,81	32 706 935,25	28 408 770,72	4 298 164,53	8 779 000,00	30 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 229 079,76	2 229 079,76	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 288 691,89	9 288 691,89	5 440 691,89	5 235 363,89	205 328,00	3 848 000,00	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		
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	po zmianach	9 284 191,89	9 284 191,89	5 436 191,89	5 235 363,89	200 828,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 269 018,47	9 269 018,47	7 638 018,47	7 417 209,47	220 809,00	1 631 000,00	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	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	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	9 282 563,47	9 282 563,47	7 651 563,47	7 430 754,47	220 809,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 744 835,40	1 744 835,40	458 835,40	441 515,40	17 320,00	1 286 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 753 535,40	1 753 535,40	467 535,40	450 215,40	17 320,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	52 588 054,54	50 692 874,54	27 191 533,34	18 999 948,92	8 191 584,42	8 332 000,00	14 754 429,49	414 911,71	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 588 054,54	50 692 874,54	27 191 533,34	18 990 348,92	8 201 184,42	8 332 000,00	14 754 429,49	414 911,71	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 803 620,00	8 803 620,00	603 620,00	543 014,67	60 605,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 803 620,00	8 803 620,00	603 620,00	533 414,67	70 205,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 233 921 652,09	983 802 630,17	691 158 903,46	396 868 882,22	294 290 021,24	93 934 813,94	176 805 337,26	3 685 206,75	2 218 368,76	16 000 000,00	250 119 021,92	200 081 921,92	17 505 908,81	0,00	50 037 100,00	
			zmniejszenie	-157 395,00	-157 395,00	-37 395,00	-11 445,00	-25 950,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 395,00	157 395,00	155 095,00	22 295,00	132 800,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 921 652,09	983 802 630,17	691 276 603,46	396 879 732,22	294 396 871,24	93 934 813,94	176 687 637,26	3 685 206,75	2 218 368,76	16 000 000,00	250 119 021,92	200 081 921,92	17 505 908,81	0,00	50 037 100,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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 2021 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Kolejowej	2 500 000,00			2 500 000,00	MZD
2	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
3	600	60016	Budowa ulicy Herbacianej - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	70 000,00			70 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży	100 000,00			100 000,00	MZD
6	600	60017	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	300 000,00			300 000,00	WIR
7	600	60095	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski	31 850,00			31 850,00	MZD
8	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	9 000 000,00			9 000 000,00	WNG
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00			1 816 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00			200 000,00	WIR
11	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	300 000,00			300 000,00	WKŚ
12	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	470 159,20			470 159,20	WOP
13	750	75023	Zakup skuterów elektrycznych	30 000,00			30 000,00	WTG
14	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	418 840,00			418 840,00	WZK
15	754	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00			12 500,00	WZK
16	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00			350 000,00	SM
17	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	51 000,00			51 000,00	WIR
18	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	1 675 554,22			1 675 554,22	WIR
19	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
20	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 290 000,00			1 290 000,00	WIR
21	801	80101	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24			335 179,24	SP Nr 21
22	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00			50 000,00	ZS001

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	801	80104	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	330 000,00			330 000,00	WIR
24	801	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00			62 361,00	ZSMSC
25	801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	38 000,00			38 000,00	WIR
26	801	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	87 900,00			87 900,00	LO003
27	851	85158	Zakup alkomatu dla Izby Wyrzeźwien	12 915,00			12 915,00	IW
28	854	85403	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99			574 999,99	WIR
29	854	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00			370 000,00	SOSW Nr 2
30	854	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	109 110,16			109 110,16	SOSW Nr 2
31	854	85403	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	170 000,00			170 000,00	SOSW Nr 1
32	854	85403	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	350 000,00			350 000,00	SOSW Nr 2
33	854	85406	Wyposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00			200 000,00	PPP Nr 1
34	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53			1 159 164,53	WZS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	855	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
36	855	85595	Zakup wyposażenia pomieszczenia przy ulicy Kleeberga 1a	100 000,00			100 000,00	MOPS
37	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – prace przygotowawcze	300 000,00			300 000,00	WIR
38	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00			100 000,00	MZD
39	900	90095	Nie dla jętek i ochotek - wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00			357 600,00	WIR
40	900	90095	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00			270 000,00	WIR
41	900	90095	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	180 000,00	-20 000,00		160 000,00	WIR
42	900	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	150 000,00		20 000,00	170 000,00	WIR
43	900	90095	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	30 000,00			30 000,00	WIR
44	921	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	150 000,00			150 000,00	WIR
45	925	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00			45 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	100 000,00			100 000,00	WIR
47	926	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00			98 500,00	WIR
48	926	92695	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	34 700,00			34 700,00	WIR
49	926	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00			572 300,00	WIR
RAZEM A				26 078 633,34	-20 000,00	20 000,00	26 078 633,34	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	25 000,00			25 000,00	WZK
2	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00			72 000,00	WWS
3	853	85395	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00			175 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	288 000,00			288 000,00	WKŚ
5	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	160 000,00			160 000,00	WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00			132 500,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	17 000,00			17 000,00	WWS
RAZEM B				869 500,00	0,00	0,00	869 500,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku								
1	600	60015	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73			1 995,73	WIR
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	105 000,00			105 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
4	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				33 256 995,73	0,00	0,00	33 256 995,73	X
OGÓŁEM (A+B+C)				60 205 129,07	-20 000,00	20 000,00	60 205 129,07	x