RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 – uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **6.088.286,77 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **900.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.808.581,31 zł**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.673.335,95 zł,** tj. do kwoty **1.057.518.818,33 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.414.950,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **900.000,00 zł ,** tj. do kwoty **65.289.762,98 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.";

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **11.505.223,12 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.414.735,34 zł,** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.207.150.448,73 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.502.144,71 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.784.735,34 zł,** tj. do kwoty **976.133.594,40 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.003.078,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.630.000,00 zł ,** tj. do kwoty **231.016.854,33 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.";

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 84.341.867,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.526.119,48 zł,
- kredytu długoterminowego w wysokości 47.640.971,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu w łącznej wysokości 11.174.776,00 zł w tym z rozliczenia:
  1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.417.516,46 zł,
  2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 757.259,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 129.700.895,48 zł oraz rozchody w wysokości 45.359.028,06 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku".*

4) w **§ 6** w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku".*

5) w **§ 11** w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.045.725,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 1.507.392,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.720.520,00 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

6) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok".*

7) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej *zgodnie z załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej".*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **120,78 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2020 roku i składek na PFRON za 2020 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.700,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.119,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.118,74 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność - 22,76 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.095,98 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.095,98 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 22,76 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.692,15 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody*

bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

W związku z przekazaniem z depozytu sądowego na rachunek Gminy - Miasto Płock środków dotyczących wypłaty odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej w Płocku" wraz z odsetkami w łącznej wysokości **721.502,49 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta *w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 719.056,00 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)* oraz *w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2.446,49 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.825,66 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z tytułu kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.811,85 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 13,81 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **71.795,00 zł** z tytułu opłaty targowej (za grudzień 2020 roku), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z opłat, wpływy z opłaty targowej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **502.758,54 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.000,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 447.068,55 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 5.931,49 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna - 21.356,19 zł, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 458,96 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 63,94 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 23.879,41 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 137.470,43 zł; wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 458,96 zł, Powiat -*

dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 364.829,15 zł).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **750,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez kontrahenta użytkującego lokal będący w zasobach MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.056,98 zł** od gminy Słupno dotyczących wpłaty za dzieci uczęszczające w 2020 roku do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z wystawieniem przez Gminę - Miasto Płock noty obciążeniowej w wysokości **220,00 zł** wobec wykonawcy prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 23, które doprowadziły do wadliwego funkcjonowania systemu ogrzewania budynku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **153.532,06 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych na roboty budowlane w IV kwartale 2020 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku", współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **287,10 zł** z Funduszu Pracy na refundację świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków **5,82 zł** z tytułu odsetek od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za nieterminowe regulowanie należności dotyczące opłat za wynajem pomieszczeń przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od*

nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków **450,36 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2020 r., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **3.500,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka znajdującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 2.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 1.500,00 zł).*

Środki w łącznej wysokości **1.504.834,98 zł** ze zwiększenia ww. dochodów oraz środki z tytułu zwiększenia przychodów budżetu miasta o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1.707.319,35 zł,** a także środki w wysokości **1.397.000,00 zł** uzyskane ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadań:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 1.082.000,00 zł** *(dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego),*
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIR/I/G - Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 115.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)*

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 04/WKSI - Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 100.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych,
- **Nr 01/WKSII – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 150.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 75.000,00 zł, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 75.000,00 zł)* z przeznaczeniem na czyszczenie ulic oraz koszenie trawników,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo - 719.056,00 zł** (zadanie WPF)*(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji,
- **Nr 24/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym - 1.000.000,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 23/WIR/I - Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ - 100.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 24.000,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. - 19.339,00 zł, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka- 4.661,00 zł),*
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 18.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)* w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki na organizację obchodów oraz nagrody dla pracowników z okazji 40 lecia działalności Galerii,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 100.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów czynszu,
- Izba Wytrzeźwień **Nr 01/IW/I - Zakup alkomatu dla Izby Wytrzeźwień - 12.915,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 200.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* oraz **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 400.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań,
- **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 100.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia odcinka ulicy Stawowej oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia odcinka ul. Tęczowej,
- Wydziału Edukacji **Nr 01/WED/I - Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 - 200.000,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Straży Miejskiej **Nr 04/SM/I - Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym - 350.000,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - 160.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu przekazania dotacji celowej dla ZUM "Muniserwis" na zakup pojazdów z napędem elektrycznym,
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr 01/DPS - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 2.000,00 zł** oraz **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 48.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr 05/SO002/B - Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - 350.000,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 350.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje zostaną przyznane wnioskodawcom na zasadach określonych w Uchwale Nr 389/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 02/WFE/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - 7.900,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - 17.283,33 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 02/MOPS/I - Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a - 100.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **5.205,32 zł.** Powyższe środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 14/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 -** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)*.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości **189.676,34 zł,** pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z przeniesieniem na rok 2021 części wydatków zaplanowanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powyższe środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznacza się na realizację następujących zadań:

Zespołu Szkół Technicznych:

- **Nr 03/TMZST - Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie" - 54.024,58 zł - -** środki z UE *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika),*
- **Nr 03/TMZST/C - Realizacja projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - 114.196,54 zł -** środki z UE *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika),*

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE - „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - 20.979,00 zł** środki z UE - 13.580,00 zł, środki z BP - 7.399,00 zł *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność),*
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 23/MOPS - Realizacja projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - 419,69 zł** środki z UE *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność),*
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSB - Rozliczenie projektów unijnych - 56,53 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z przejęciem od stycznia 2021 roku obsługi wywozu odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.680.000,00 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

W związku z planowanym pozyskaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.350.718,76 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR/I/P - Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.983,05 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na materiały egzaminacyjne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie - 490,46 zł,**
- Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 01/TMMSC – Nauczanie i wychowanie - 1.492,59 zł**

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział rozdział 80115 – Technika).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **176.750,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do dodatków mieszkaniowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **172.458,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora Edycja 2021", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 24/MOPS – Realizacja Programu „Wspieraj Seniora"** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **52.000,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" na zabezpieczenie placówki przed wzrostem zachorowań na Sars Cov-2, tj. na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.500,00 zł** z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi realizowanych przez Miejski Urząd Pracy zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 99/MUP - Działania związane ze stanem epidemicznym** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **5.154,00 zł** z tytułu wpływu należności od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wynajem pomieszczeń przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.818,60 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenów będących własnością Gminy - Miasta Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka** *(dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **15.166,05 zł** od Polskiego Czerwonego Krzyża z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność).*

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **224.903,33 zł** z Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na finansowanie zadań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność).*

Przesuwa się środki w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **780.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do działu 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesuwa się środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 06/WIRIII/I/G - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** (zadanie WPF) *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 25/WIR/I - Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **1.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 04/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków przesuwa się środki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości **525.570,34 zł** w następujący sposób:

- w ramach zadania **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 520.570,34 zł** *z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 520.570,34 zł do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 94.635,12 zł oraz do działu 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 142.900,00 zł, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 283.035,22 zł;*
- w ramach zadania **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.000,00 zł** *z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości **4.165,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 -*

Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody pośmiertnej pracownika ww. instytucji).

Przesuwa się środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** *(z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w zakresie konstrukcji zadaszenia płockiego Amfiteatru.

Przesuwa się środki w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność)* w celu przekazania dotacji dla wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej.

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych dochodów w zakresie projektu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przesuwa się środki w wysokości **900.000,00 zł** *z działu 600 - Transport i łączność do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*
Ponadto przesuwa się środki w wysokości **1.500.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadania:

- **Nr 02/WIR/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - 1.428.498,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru do poniesienia wydatków,
- **Nr 01/WFE/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - 71.502,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)* z przeznaczeniem na obsługę projektu w bieżącym roku.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok"* wynika ze sprawozdania RB 30S za 2020 rok i związana jest z dostosowaniem stanu środków obrotowych na koniec roku 2020.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
Razem:		5 502 144,71	2 784 735,34
020	**LEŚNICTWO**	**2 818,60**	**0,00**
02001	**Gospodarka leśna**	**2 818,60**	**0,00**
05-WKS1_-_-_	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka	2 818,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 818,60	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600 000,00**	**0,00**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**200 000,00**	**0,00**
01-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**400 000,00**	**0,00**
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 699 339,00**	**0,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 699 339,00**	**0,00**
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	1 699 339,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 699 339,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 023 000,00**	**0,00**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 023 000,00**	**0,00**
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	1 023 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 023 000,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**1 023 000,00**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**0,00**	**1 023 000,00**
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 023 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 023 000,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**0,00**	**1 082 000,00**
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 082 000,00**
02-WSB__-_-_	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	1 082 000,00
07_obsługa długu		0,00	1 082 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**4 165,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**4 165,00**
01-WSB__-_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	4 165,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 165,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**191 183,17**	**35 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**30 000,00**
01-WIR__-_-_	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
80115	**Technika**	**170 204,17**	**0,00**
01-TMMSC-_-_	Nauczanie i wychowanie	1 492,59	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 492,59	0,00
01-TMZST-_-_	Nauczanie i wychowanie	490,46	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		490,46	0,00
03-TMZST-_-_	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie"	54 024,58	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		54 024,58	0,00
03-TMZST-C-_	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy"	114 196,54	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		114 196,54	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**20 979,00**	**5 000,00**
03-WED__-_-_	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
10-WFE__-_-_	Realizacja projektu pn." Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	20 979,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 979,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**451 627,69**	**525 570,34**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**0,00**
01-DPS__-_-_	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P1-DPS__-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00	0,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**176 750,00**	**0,00**
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	176 750,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 750,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 000,00	0,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**525 570,34**
P1-MOPS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	520 570,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	520 570,34
85295	**Pozostała działalność**	**224 877,69**	**0,00**
23-MOPS_-_-	Realizacja projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"	419,69	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		419,69	0,00
24-MOPS - -	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	172 458,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 458,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
99-DPS__-_-_	Działania związane ze stanem epidemicznym	52 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**346 261,03**	**0,00**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**99 635,12**	**0,00**
P1-MOPS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	94 635,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		94 635,12	0,00
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 556,53**	**0,00**
05-WSB__-_-_	Rozliczenie projektów unijnych	56,53	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		56,53	0,00
99-MUP _-_-_	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
85395	**Pozostała działalność**	**245 069,38**	**0,00**
01-WPK1_-_-_	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	15 166,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 166,05	0,00
01-WWS3_-_-_	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	224 903,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		218 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 203,33	0,00
02-WZS__-_-_	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	5 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**531 089,22**	**0,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**142 900,00**	**0,00**
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	142 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		142 900,00	0,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**283 035,22**	**0,00**
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	283 035,22	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		283 035,22	0,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 154,00**	**0,00**
P1-OOW__-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 154,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 154,00	0,00
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**100 000,00**	**0,00**
P1-ZLM2_-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**284 661,00**	**0,00**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**75 000,00**	**0,00**
01-WKS2_-_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	75 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00	0,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**179 661,00**	**0,00**
01-WKS2_-_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	75 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00	0,00
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	4 661,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 661,00	0,00
04-WKS1_-_-_	Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
90095	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**
01-WIR_-_-_	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**372 165,00**	**115 000,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**115 000,00**
03-WWS5_-_-_	Dotacje dla instytucji kultury	0,00	115 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	115 000,00
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**22 165,00**	**0,00**
03-WWS5_-_-_	Dotacje dla instytucji kultury	22 165,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		22 165,00	0,00
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**350 000,00**	**0,00**
01-WRM6_-_-_	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	350 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		350 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 204 078,41	1 831 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**819 056,00**	**1 601 000,00**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**719 056,00**	**100 000,00**
01-WIS__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	719 056,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		719 056,00	0,00
27-MZD_I-_-	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**1 501 000,00**
02-WIR__-I-_	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	0,00	1 500 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 500 000,00
27-WIR__-I-_	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	1 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**30 000,00**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**0,00**	**30 000,00**
06-WIR3_-I-G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	30 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**350 000,00**	**0,00**
75416	**Straż Miejska**	**350 000,00**	**0,00**
04-SM___-I-	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 456 924,08**	**200 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 001 000,00**	**200 000,00**
04-WIR__-I-_	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	1 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
11-WIR__-I-G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
24-WIR__-I-_	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 000 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**5 205,32**	**0,00**
14-WIR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	5 205,32	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 205,32	0,00
80115	**Technika**	**1 450 718,76**	**0,00**
01-WIR__-I-P	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	1 350 718,76	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 718,76	0,00
23-WIR__-I-_	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 915,00**	**0,00**
85158	**Izby wytrzeźwień**	**12 915,00**	**0,00**
01-IW___-I-	Zakup alkomatu dla Izby Wytrzeźwień	12 915,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**550 000,00**	**0,00**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**350 000,00**	**0,00**
05-SO002-B-_	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	350 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**200 000,00**	**0,00**
01-WED__-I-_	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**100 000,00**	**0,00**
85595	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**
02-MOPS_-I-_	Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 815 183,33**	**0,00**

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 500 000,00**	**0,00**
01-WFE__-I-_	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	71 502,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		71 502,00	0,00
02-WIR__-I-_	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	1 428 498,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 428 498,00	0,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**	**0,00**
11-MZD_I-_-	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
90095	**Pozostała działalność**	**215 183,33**	**0,00**
01-WSB_D-I-_	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	160 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		160 000,00	0,00
02-WFE__-I-G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	7 900,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 900,00	0,00
09-WIR1_-I-G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	17 283,33	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 283,33	0,00
25-WIR__-I-_	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**100 000,00**	**0,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**100 000,00**	**0,00**
22-WIR__-I-_	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Nazwa zadania **Nr 02/WIR/I - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie** otrzymuje nowe brzmienie: **"Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I".**
2. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WFE/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest obsługa projektu unijnego pn.: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.".
3. Wprowadza się zadanie **Nr 04/SM/I - Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania zostaną zakupione 2 samochody z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej.".
4. Wprowadza się zadanie **Nr 24/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowane wykonanie robót budowlanych związanych między innymi z wymianą podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z zakupem wyposażenia sali oraz termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym.".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 23/WIR/I - Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich.".
6. Wprowadza się zadanie **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ oraz wykonanie robót budowlanych.".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WED/I - Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup pierwszego wyposażenia dla nowej lokalizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1.".
8. Wprowadza się zadanie **Nr 01/IW/I - Zakup alkomatu dla Izby Wytrzeźwień** z następującym zakresem rzeczowym:" W ramach powyższego zadania planowany jest zakup alkomatu na potrzeby Izby Wytrzeźwień.".
9. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SO002/B - Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2** z następującym zakresem rzeczowym: " W ramach powyższego zadania planuje się pierwsze wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w sprzęt terapeutyczny, rehabilitacyjny, sportowy, urządzenia multimedialne, meble oraz sprzęt komputerowy.".

10. Wprowadza się zadanie **Nr 05/WSB - Rozliczenie projektów unijnych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planuje się przekazanie środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.".
11. Wprowadza się zadanie **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2021 roku zaplanowano wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia odcinka ulicy Stawowej oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia odcinka ul. Tęczowej.".
12. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania wypłacone zostanie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji.".
13. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planuje się przekazanie dotacji celowej dla ZUM "Muniserwis" na zakup pojazdów z napędem elektrycznym.".
14. Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I - Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie do pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a przeznaczonych do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.".
15. Wprowadza się zadanie **Nr 27/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Pieszej.".
16. Wprowadza się zadanie **Nr 25/WIR/I - Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej montażu oświetlenia w nowowybudowanym Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa.".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

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
			bieżące		
600	**Transport i łączność**	**6 657 022,28**	**0,00**	**721 718,84**	**7 378 741,12**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00	0,00	1 200,00	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,54	143,54
	Wpływy z różnych dochodów	6 042,00	0,00	720 175,30	726 217,30
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 514 738,80**	**0,00**	**1 683 000,00**	**26 197 738,80**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 749 000,00	0,00	1 680 000,00	10 429 000,00
750	**Administracja publiczna**	**2 090 465,79**	**0,00**	**1 825,66**	**2 092 291,45**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	13,81	1 013,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 960,69	0,00	1 811,85	17 772,54
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 001 309,00**	**0,00**	**4 000,00**	**16 005 309,00**
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**527 993 901,00**	**0,00**	**71 795,00**	**528 065 696,00**
	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
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	71 795,00	71 795,00
758	**Różne rozliczenia**	**235 706 944,00**	**0,00**	**2 446,49**	**235 709 390,49**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	2 446,49	37 446,49
801	**Oświata i wychowanie**	**19 408 035,47**	**0,00**	**454 328,58**	**19 862 364,05**
	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	2 318 962,92	0,00	0,00	2 318 962,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 697,34	0,00	5 056,98	208 754,32
	Wpływy z różnych dochodów	1 930 600,00	0,00	220,00	1 930 820,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551,21	0,00	1 983,05	2 534,26
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	447 068,55	447 068,55
851	**Ochrona zdrowia**	**3 493 600,00**	**0,00**	**5 931,49**	**3 499 531,49**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 931,49	5 931,49
852	**Pomoc społeczna**	**13 887 113,81**	**0,00**	**423 601,29**	**14 310 715,10**
	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	289 148,33	0,00	0,00	289 148,33

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 217,48	0,00	287,10	52 504,58
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	750,00	1 350,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	401 208,00	401 208,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 356,19	21 356,19
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 162 971,07**	**0,00**	**257 028,34**	**1 419 999,41**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	224 903,33	224 903,33
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	334 856,24	0,00	1 500,00	336 356,24
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,43	0,00	458,96	1 269,39
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 166,05	15 166,05
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 081 335,00**	**0,00**	**63,94**	**2 081 398,94**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63,94	63,94
855	**Rodzina**	**160 790 198,80**	**0,00**	**9 110,18**	**160 799 308,98**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 154,00	5 154,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	0,00	1 505,82	42 005,82
	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	450,36	2 400,36
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 410 405,40**	**0,00**	**14 606,73**	**33 425 012,13**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 095,98	1 095,98
	Wpływy z różnych dochodów	405,40	0,00	13 510,75	13 916,15
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**96 000,00**	**0,00**	**23 879,41**	**119 879,41**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	23 879,41	24 879,41
	bieżące razem:	**1 053 845 482,38**	**0,00**	**3 673 335,95**	**1 057 518 818,33**
	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	2 608 111,25	0,00	0,00	2 608 111,25
	majątkowe				
600	**Transport i łączność**	**22 856 756,56**	**-900 000,00**	**10 700,00**	**21 967 456,56**
	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	14 851 716,56	-900 000,00	0,00	13 951 716,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	13 538 958,70	-900 000,00	0,00	12 638 958,70
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**1 350 718,76**	**1 350 718,76**

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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 350 718,76	1 350 718,76
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**760 710,60**	**0,00**	**1 053 532,06**	**1 814 242,66**
	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	760 710,60	0,00	1 053 532,06	1 814 242,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	760 710,60	0,00	1 053 532,06	1 814 242,66
	majątkowe razem:	**63 774 812,16**	**-900 000,00**	**2 414 950,82**	**65 289 762,98**
	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	15 612 427,16	-900 000,00	1 053 532,06	15 765 959,22
	Ogółem:	**1 117 620 294,54**	**-900 000,00**	**6 088 286,77**	**1 122 808 581,31**
	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	**18 220 538,41**	**-900 000,00**	**1 053 532,06**	**18 374 070,47**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	przed zmianą	40 405,40	40 405,40	40 405,40	400,00	40 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 818,60	2 818,60	2 818,60	0,00	2 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 224,00	43 224,00	43 224,00	400,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	40 405,40	40 405,40	40 405,40	400,00	40 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 818,60	2 818,60	2 818,60	0,00	2 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 224,00	43 224,00	43 224,00	400,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	90 774 411,70	46 770 352,44	46 765 352,44	2 913 915,00	43 851 437,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 004 059,26	44 004 059,26	15 496 443,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 418 056,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 056,00	818 056,00	719 056,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 592 467,70	47 370 352,44	47 365 352,44	2 913 915,00	44 451 437,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	43 222 115,26	43 222 115,26	14 715 499,88	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	29 270 543,88	6 841 000,00	6 841 000,00	0,00	6 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 543,88	22 429 543,88	13 996 443,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	919 056,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00	719 056,00	719 056,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 089 599,88	7 041 000,00	7 041 000,00	0,00	7 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048 599,88	23 048 599,88	14 715 499,88	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 387 075,44	5 572 172,16	5 567 172,16	2 913 915,00	2 653 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 814 903,28	19 814 903,28	1 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	499 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 386 075,44	5 972 172,16	5 967 172,16	2 913 915,00	3 053 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 413 903,28	18 413 903,28	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 583 606,96	28 790 076,80	28 365 276,80	1 569 000,00	26 796 276,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	21 793 530,16	11 988 630,16	0,00	0,00	9 804 900,00
			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	1 699 339,00	1 699 339,00	1 699 339,00	0,00	1 699 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 282 945,96	30 489 415,80	30 064 615,80	1 569 000,00	28 495 615,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	21 793 530,16	11 988 630,16	0,00	0,00	9 804 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38 093 106,96	27 820 076,80	27 395 276,80	1 569 000,00	25 826 276,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 273 030,16	10 038 630,16	0,00	0,00	234 400,00
			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	1 699 339,00	1 699 339,00	1 699 339,00	0,00	1 699 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 792 445,96	29 519 415,80	29 094 615,80	1 569 000,00	27 525 615,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 273 030,16	10 038 630,16	0,00	0,00	234 400,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 497 513,92	2 252 307,92	2 249 523,92	635 301,00	1 614 222,92	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
			zwiększenie	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 520 513,92	3 275 307,92	3 272 523,92	1 658 301,00	1 614 222,92	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	923 000,00	145 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 168 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	72 027 551,20	71 527 551,20	70 286 334,20	53 562 054,80	16 724 279,40	335 000,00	906 217,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 053 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 974 551,20	70 504 551,20	69 263 334,20	52 539 054,80	16 724 279,40	335 000,00	906 217,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	56 154 766,11	55 654 766,11	55 554 766,11	46 944 458,80	8 610 307,31	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 053 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 101 766,11	54 631 766,11	54 531 766,11	45 921 458,80	8 610 307,31	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 657 118,00	27 124 618,00	26 277 567,00	21 469 966,00	4 807 601,00	90 000,00	757 051,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 007 118,00	27 124 618,00	26 277 567,00	21 469 966,00	4 807 601,00	90 000,00	757 051,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 276 253,00	6 276 253,00	6 076 253,00	5 405 403,00	670 850,00	0,00	200 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 626 253,00	6 276 253,00	6 076 253,00	5 405 403,00	670 850,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	19 300 368,76	19 300 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 368,76	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 000,00	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	18 218 368,76	18 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 368,76	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 300 368,76	3 300 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 000,00	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	2 218 368,76	2 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	57 577 881,68	57 577 881,68	57 577 881,68	0,00	57 577 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00	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	57 573 716,68	57 573 716,68	57 573 716,68	0,00	57 573 716,68	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	16 626 281,68	16 626 281,68	16 626 281,68	0,00	16 626 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00	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	16 622 116,68	16 622 116,68	16 622 116,68	0,00	16 622 116,68	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	347 832 957,26	330 622 945,32	275 825 734,35	229 848 741,38	45 976 992,97	51 454 700,00	354 950,00	2 987 560,97	0,00	0,00	17 210 011,94	15 255 811,94	0,00	0,00	1 954 200,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	2 448 107,25	191 183,17	1 983,05	0,00	1 983,05	0,00	0,00	189 200,12	0,00	0,00	2 256 924,08	2 256 924,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 246 064,51	330 779 128,49	275 792 717,40	229 848 741,38	45 943 976,02	51 454 700,00	354 950,00	3 176 761,09	0,00	0,00	19 466 936,02	17 512 736,02	0,00	0,00	1 954 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	110 504 392,48	103 978 619,69	100 455 969,69	87 928 385,69	12 527 584,00	3 427 000,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	6 525 772,79	6 525 772,79	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 275 392,48	103 948 619,69	100 425 969,69	87 928 385,69	12 497 584,00	3 427 000,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	7 326 772,79	7 326 772,79	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	84 291 064,79	76 489 286,64	67 185 886,64	51 574 586,64	15 611 300,00	9 213 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	7 801 778,15	7 801 778,15	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	5 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,32	5 205,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 296 270,11	76 489 286,64	67 185 886,64	51 574 586,64	15 611 300,00	9 213 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	42 667 933,98	41 827 572,98	32 685 715,54	28 206 017,17	4 479 698,37	8 779 000,00	29 700,00	333 157,44	0,00	0,00	840 361,00	840 361,00	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	1 620 922,93	170 204,17	1 983,05	0,00	1 983,05	0,00	0,00	168 221,12	0,00	0,00	1 450 718,76	1 450 718,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 288 856,91	41 997 777,15	32 687 698,59	28 206 017,17	4 481 681,42	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 291 079,76	2 291 079,76	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 842 932,13	5 888 732,13	3 032 628,60	527 619,00	2 505 009,60	81 700,00	120 000,00	2 654 403,53	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00
			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	20 979,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 858 911,13	5 904 711,13	3 027 628,60	527 619,00	2 500 009,60	81 700,00	120 000,00	2 675 382,53	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 722 025,00	8 722 025,00	6 909 345,00	1 324 393,00	5 584 952,00	1 720 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			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
			zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 734 940,00	8 722 025,00	6 909 345,00	1 324 393,00	5 584 952,00	1 720 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 077 644,00	670 356,00	0,00	2 000,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 762 915,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 077 644,00	670 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	51 157 771,61	49 402 591,61	26 506 197,28	18 792 911,28	7 713 286,00	8 332 000,00	14 216 982,67	347 411,66	0,00	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 570,34	-525 570,34	-525 570,34	-520 570,34	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	451 627,69	451 627,69	276 208,00	167 458,00	108 750,00	0,00	175 000,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 083 828,96	49 328 648,96	26 256 834,94	18 439 798,94	7 817 036,00	8 332 000,00	14 391 982,67	347 831,35	0,00	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 294 090,28	7 294 090,28	7 287 090,28	3 579 750,28	3 707 340,00	0,00	7 000,00	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	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
			po zmianach	7 344 090,28	7 344 090,28	7 337 090,28	3 579 750,28	3 757 340,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 421 148,00	5 421 148,00	948,00	0,00	948,00	0,00	5 420 200,00	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	176 750,00	176 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 597 898,00	5 597 898,00	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00	5 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 336 080,00	13 336 080,00	13 288 004,00	12 006 763,00	1 281 241,00	0,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 570,34	-525 570,34	-525 570,34	-520 570,34	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 810 509,66	12 810 509,66	12 762 433,66	11 486 192,66	1 276 241,00	0,00	48 076,00	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:								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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 192 591,66	1 437 411,66	1 010 000,00	770 943,00	239 057,00	0,00	80 000,00	347 411,66	0,00	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	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	224 877,69	224 877,69	224 458,00	167 458,00	57 000,00	0,00	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 417 469,35	1 662 289,35	1 234 458,00	938 401,00	296 057,00	0,00	80 000,00	347 831,35	0,00	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 992 228,24	6 920 228,24	6 154 981,24	5 569 776,24	585 205,00	754 997,00	2 000,00	8 250,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	346 261,03	346 261,03	341 261,03	314 835,12	26 425,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 338 489,27	7 266 489,27	6 496 242,27	5 884 611,36	611 630,91	759 997,00	2 000,00	8 250,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	712 700,00	712 700,00	712 700,00	535 860,00	176 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 635,12	99 635,12	99 635,12	94 635,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	812 335,12	812 335,12	812 335,12	630 495,12	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 963 706,24	4 963 706,24	4 953 456,24	4 609 056,24	344 400,00	0,00	2 000,00	8 250,00	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	1 556,53	1 556,53	1 556,53	1 500,00	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 965 262,77	4 965 262,77	4 955 012,77	4 610 556,24	344 456,53	0,00	2 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	499 825,00	499 825,00	89 825,00	34 700,00	55 125,00	410 000,00	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
			zwiększenie	245 069,38	245 069,38	240 069,38	218 700,00	21 369,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 894,38	744 894,38	329 894,38	253 400,00	76 494,38	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 113 514,09	51 721 903,10	47 255 510,10	40 584 458,60	6 671 051,50	1 667 000,00	2 799 393,00	0,00	0,00	0,00	2 391 610,99	2 391 610,99	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 663 514,09	51 721 903,10	47 255 510,10	40 584 458,60	6 671 051,50	1 667 000,00	2 799 393,00	0,00	0,00	0,00	2 941 610,99	2 941 610,99	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 192 669,16	22 801 058,17	22 786 058,17	20 285 145,67	2 500 912,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 610,99	2 391 610,99	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 542 669,16	22 801 058,17	22 786 058,17	20 285 145,67	2 500 912,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 610,99	2 741 610,99	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 633 899,17	5 633 899,17	5 631 999,17	5 179 852,17	452 147,00	0,00	1 900,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 833 899,17	5 633 899,17	5 631 999,17	5 179 852,17	452 147,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	176 690 229,92	173 538 765,39	15 758 434,39	12 848 743,39	2 909 691,00	1 133 412,00	156 646 919,00	0,00	0,00	0,00	3 151 464,53	1 556 664,53	0,00	0,00	1 594 800,00
			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	631 089,22	531 089,22	531 089,22	425 935,22	105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 321 319,14	174 069 854,61	16 289 523,61	13 274 678,61	3 014 845,00	1 133 412,00	156 646 919,00	0,00	0,00	0,00	3 251 464,53	1 656 664,53	0,00	0,00	1 594 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	113 818 000,00	113 818 000,00	1 076 518,00	871 518,00	205 000,00	0,00	112 741 482,00	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	142 900,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 960 900,00	113 960 900,00	1 219 418,00	1 014 418,00	205 000,00	0,00	112 741 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	39 800 000,00	39 800 000,00	3 506 800,00	3 159 800,00	347 000,00	0,00	36 293 200,00	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	283 035,22	283 035,22	283 035,22	283 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 083 035,22	40 083 035,22	3 789 835,22	3 442 835,22	347 000,00	0,00	36 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 047 855,52	4 047 855,52	3 198 535,52	2 551 218,52	647 317,00	375 000,00	474 320,00	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	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 053 009,52	4 053 009,52	3 203 689,52	2 551 218,52	652 471,00	375 000,00	474 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 348 192,20	6 294 227,67	6 288 208,67	4 898 819,67	1 389 389,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	3 053 964,53	1 459 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 448 192,20	6 394 227,67	6 388 208,67	4 898 819,67	1 489 389,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	3 053 964,53	1 459 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	733 831,20	636 331,20	636 181,20	489 709,20	146 472,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 831,20	636 331,20	636 181,20	489 709,20	146 472,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	62 982 908,77	57 907 683,17	57 737 683,17	1 018 000,00	56 719 683,17	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 225,60	5 075 225,60	1 265 225,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 099 844,33	284 661,00	284 661,00	0,00	284 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 183,33	1 815 183,33	1 525 183,33	0,00	0,00
			po zmianach	65 082 753,10	58 192 344,17	58 022 344,17	1 018 000,00	57 004 344,17	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 408,93	6 890 408,93	2 790 408,93	0,00	0,00

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 184 957,25	3 884 957,25	3 884 957,25	0,00	3 884 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 684 957,25	3 884 957,25	3 884 957,25	0,00	3 884 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 025 654,67	5 025 654,67	5 025 654,67	0,00	5 025 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100 654,67	5 100 654,67	5 100 654,67	0,00	5 100 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 556 681,24	4 556 681,24	4 556 681,24	0,00	4 556 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 661,00	179 661,00	179 661,00	0,00	179 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 342,24	4 736 342,24	4 736 342,24	0,00	4 736 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 723 000,00	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 823 000,00	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 940 615,61	2 365 390,01	2 285 390,01	0,00	2 285 390,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	4 575 225,60	4 575 225,60	1 265 225,60	0,00	0,00
			zwiększenie	245 183,33	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
			po zmianach	7 185 798,94	2 395 390,01	2 315 390,01	0,00	2 315 390,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 183,33	215 183,33	25 183,33	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 633 965,00	26 098 415,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 531 260,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 408,93	4 790 408,93	1 290 408,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 550,00	2 352 350,00	0,00	0,00	183 200,00
			zwiększenie	372 165,00	372 165,00	0,00	0,00	0,00	372 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 891 130,00	26 355 580,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 788 425,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 550,00	2 352 350,00	0,00	0,00	183 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 467 700,00	10 467 700,00	0,00	0,00	0,00	10 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	10 352 700,00	10 352 700,00	0,00	0,00	0,00	10 352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 165,00	1 022 165,00	0,00	0,00	0,00	1 022 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	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
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 000,00	970 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	120 596 799,78	4 325 000,00	2 362 000,00	2 000,00	2 360 000,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 271 799,78	91 271 799,78	0,00	0,00	25 000 000,00
			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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 696 799,78	4 325 000,00	2 362 000,00	2 000,00	2 360 000,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 371 799,78	91 371 799,78	0,00	0,00	25 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	103 762 984,94	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 472 984,94	87 472 984,94	0,00	0,00	14 000 000,00
			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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 862 984,94	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 572 984,94	87 572 984,94	0,00	0,00	14 000 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 200 059 960,95**	**973 416 185,03**	**680 795 367,97**	**395 202 103,96**	**285 593 264,01**	**93 875 129,00**	**176 102 096,67**	**3 343 222,63**	**3 300 368,76**	**16 000 000,00**	**226 643 775,92**	**180 106 675,92**	**16 761 669,48**	**0,00**	**46 537 100,00**
			zmniejszenie	**-4 414 735,34**	**-2 784 735,34**	**-1 587 735,34**	**-1 543 570,34**	**-44 165,00**	**-115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 082 000,00**	**0,00**	**-1 630 000,00**	**-1 630 000,00**	**-1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**11 505 223,12**	**5 502 144,71**	**4 760 359,90**	**1 931 228,34**	**2 829 131,56**	**377 165,00**	**175 000,00**	**189 619,81**	**0,00**	**0,00**	**6 003 078,41**	**6 003 078,41**	**2 244 239,33**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 207 150 448,73**	**976 133 594,40**	**683 967 992,53**	**395 589 761,96**	**288 378 230,57**	**94 137 294,00**	**176 277 096,67**	**3 532 842,44**	**2 218 368,76**	**16 000 000,00**	**231 016 854,33**	**184 479 754,33**	**17 505 908,81**	**0,00**	**46 537 100,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 117 620 294,54	5 188 286,77	1 122 808 581,31
2.	Wydatki		1 200 059 960,95	7 090 487,78	1 207 150 448,73
3.	Wynik budżetu		-82 439 666,41	-1 902 201,01	-84 341 867,42
	Przychody ogółem:		**127 798 694,47**	**1 902 201,01**	**129 700 895,48**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 412 311,14	5 205,32	10 417 516,46
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	567 583,20	189 676,34	757 259,54

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 818 800,13	1 707 319,35	25 526 119,48
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			**45 359 028,06**	**0,00**	**45 359 028,06**
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021 rok

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*	
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*
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	*3 000,00*		3 000,00	*3 000,00*	
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		153 228,00	153 228,00	153 228,00	*153 228,00*		153 228,00	*153 228,00*	
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*	
Ogółem			**1 350 718,76**	**6 665 730,28**	**8 016 449,04**	**6 665 730,28**	**6 665 730,28**	**0,00**	**8 016 449,04**	**6 665 730,28**	**1 350 718,76**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2021 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**-92 835,00**	**24 081 885,00**	**160 000,00**	**1 507 392,00**	**0,00**	**50 000,00**
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				**250 000,00**		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				**1 700,00**		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		**36 160,00**				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				**31 340,00**		
5	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**259 752,00**		
6	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**48 000,00**		
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				**375 000,00**		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**50 000,00**
9	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym			160 000,00	**160 000,00**		
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		**3 100 000,00**				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		**1 255 660,00**				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-115 000,00	**10 285 000,00**				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski *(Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)*				**67 700,00**		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**21 450,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**21 450,00**		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	22 165,00	**1 022 165,00**				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
13	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		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 382 900,00				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	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		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**53 409 497,00**	**355 000,00**	**15 720 520,00**	**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				423 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				125 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				40 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		3 427 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		322 000,00				
10	801	80104	Przedszkola		9 213 000,00				
11	801	80105	Przedszkola specjalne		1 659 000,00				
12	801	80115	Technika		8 779 000,00				
13	801	80116	Szkoły policealne		4 579 000,00				
14	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 127 000,00				
15	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 412 000,00				
16	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		3 848 000,00				
17	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 631 000,00				
18	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		90 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
19	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		**1 286 000,00**				
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				**80 000,00**		
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**245 000,00**		
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**1 361 780,00**		
23	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				**50 000,00**		
24	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				**8 200 000,00**		
25	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		**132 000,00**				
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**277 497,00**				
27	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**		
28	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			5 000,00	**415 000,00**		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**782 000,00**				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		**845 000,00**				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				**40 000,00**		
32	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				**450 660,00**		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				**40 000,00**		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				**200 000,00**		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				**80 000,00**		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				**200 000,00**		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				**475 000,00**		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			350 000,00	**950 000,00**		
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				**1 688 000,00**		
40	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				**25 000,00**		
			Razem (A + B), w tym:	**-92 835,00**	**77 491 382,00**	**515 000,00**	**17 227 912,00**	**0,00**	**50 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	-92 835,00	24 045 725,00	0,00	131 600,00		0,00
			porozumienia	*0,00*	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	445 657,00	515 000,00	17 096 312,00		50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" w Płocku	**267 385,12**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**267 385,12**
Rozdział 71035	*0,00*	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*0,00*
Rozdział 90095	*267 385,12*	*8 950 000,00*	*8 950 000,00*	*267 385,12*

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2021 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów z napędem elektrycznym.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 482/XXIX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021

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**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**200 000,00**			**200 000,00**	**WKŚ**
2	**600**	60016	Budowa ulicy Herbacianej - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
3	**600**	60016	Przebudowa ulicy Wiatraki - prace przygotowawcze	**80 000,00**			**80 000,00**	**MZD**
4	**600**	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	**20 000,00**			**20 000,00**	**MZD**
5	**600**	60016	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**WIR**
6	**600**	60095	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski	**31 850,00**			**31 850,00**	**MZD**
7	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**WNG**
8	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**1 816 000,00**			**1 816 000,00**	**WOP**
9	**710**	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	**710**	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	**300 000,00**			**300 000,00**	**WKŚ**
11	**754**	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	**420 000,00**			**420 000,00**	**WZK**
12	**754**	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	**12 500,00**			**12 500,00**	**WZK**
13	**754**	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	**0,00**		*350 000,00*	**350 000,00**	**SM**
14	**801**	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	**50 000,00**		*1 000,00*	**51 000,00**	**WIR**
15	**801**	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	**1 050 554,22**			**1 050 554,22**	**WIR**
16	**801**	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	**575 000,00**			**575 000,00**	**WIR**
17	**801**	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym			*1 000 000,00*	**1 000 000,00**	**WIR**
18	**801**	80101	Edu. BOT - Życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki - budżet obywatelski	**100 994,60**			**100 994,60**	**SP Nr 14**
19	**801**	80101	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	**335 179,24**			**335 179,24**	**SP Nr 21**
20	**801**	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	**50 000,00**			**50 000,00**	**ZS001**
21	**801**	80104	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	**330 000,00**			**330 000,00**	**WIR**
22	**801**	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	**62 361,00**			**62 361,00**	**ZSMSC**

Lp.	Dzial	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	**801**	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**WIR**
24	**801**	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	**87 900,00**			**87 900,00**	**LO003**
25	**851**	85158	Zakup alkomatu dla Izby Wytrzeźwień	**0,00**		*12 915,00*	**12 915,00**	**IW**
26	**854**	85403	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	**574 999,99**			**574 999,99**	**WIR**
27	**854**	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	**370 000,00**			**370 000,00**	**SOSW Nr 2**
28	**854**	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	**88 000,00**			**88 000,00**	**SOSW Nr 2**
29	**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**
30	**854**	85403	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	**0,00**		*350 000,00*	**350 000,00**	**SOSW Nr 2**
31	**854**	85406	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	**0,00**		*200 000,00*	**200 000,00**	**WED**
32	**855**	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	**1 159 164,53**			**1 159 164,53**	**WZS**
33	**855**	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	**300 000,00**			**300 000,00**	**WIR**
34	**855**	85595	Zakup wyposażenia pomieszczenia przy ulicy Kleeberga 1a	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**MOPS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	**900**	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – prace przygotowawcze	**300 000,00**			**300 000,00**	**WIR**
36	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**MZD**
37	**900**	90095	Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	**357 600,00**			**357 600,00**	**WIR**
38	**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**
39	**900**	90095	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	**180 000,00**			**180 000,00**	**WIR**
40	**900**	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
41	**900**	90095	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	**0,00**		*30 000,00*	**30 000,00**	**WIR**
42	**921**	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
43	**925**	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**45 000,00**			**45 000,00**	**MOZOO**
44	**926**	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**WIR**
45	**926**	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	**98 500,00**			**98 500,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	**926**	92695	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	**28 700,00**			**28 700,00**	**WIR**
47	**926**	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	**572 300,00**			**572 300,00**	**WIR**
			RAZEM A	**12 586 603,58**	**0,00**	**2 443 915,00**	**15 030 518,58**	**x**
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku								
1	**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**
2	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**			**200 000,00**	**WKŚ**
3	**900**	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	**0,00**		**160 000,00**	**160 000,00**	**WSB**
			RAZEM B	**272 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**432 000,00**	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**100 000,00**			**100 000,00**	**WZK**
2	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	**3 000 000,00**			**3 000 000,00**	**WNW**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**5 000 000,00**			**5 000 000,00**	**WNW**
4	**926**	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	**14 000 000,00**			**14 000 000,00**	**WNW**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				33 100 000,00	0,00	0,00	33 100 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				45 958 603,58	0,00	2 603 915,00	48 562 518,58	x