



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2474/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku i Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.083.388,59 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.148.322.882,18 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.083.388,59 zł**, tj. do kwoty **1.070.580.742,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.119.876,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **36.487,78 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.233.832.238,09 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.119.876,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **36.487,78 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **983.713.216,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/ - / Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku zwiększony został o kwotę **1.082.475,59 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych oraz plan wydatków Wydziału Edukacji w zadaniu **Nr 02/WED – Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku zwiększony został o kwotę **913,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **6.435,78 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **30.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 na zadanie **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) wynika z konieczności usunięcia awarii instalacji ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach piwnicy bloku żywieniowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **52,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/C – Realizacja projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		1 119 876,37	36 487,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 435,78	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 435,78	0,00
01-WOP4-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	6 435,78	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	6 435,78	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	36 435,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	36 435,78
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	36 435,78
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 435,78
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 112 527,59	52,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00
80115	Technika	52,00	52,00
03-TMZST-C-_-	Realizacja projektu pn. "Stawianie granic szans na lepszy start na rynku pracy"	52,00	52,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem	rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52,00	52,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	1 082 475,59	0,00
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 573,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	12 573,00	0,00
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	16 907,22	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	16 907,22	0,00
01-SO001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	25 546,93	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	25 546,93	0,00
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	34 201,53	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	34 201,53	0,00
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	21 896,82	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	21 896,82	0,00
01-SP003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	60 439,74	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	60 439,74	0,00
01-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	42 813,54	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	42 813,54	0,00
01-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	58 570,38	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	58 570,38	0,00
01-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	54 129,22	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	54 129,22	0,00
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	52 665,05	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	52 665,05	0,00
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	61 990,81	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	61 990,81	0,00
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 108,69	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	12 108,69	0,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	47 812,05	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	47 812,05	0,00
01-SP015-_-_-	Nauczanie i wychowanie	23 161,05	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	23 161,05	0,00
01-SP016-_-_-	Nauczanie i wychowanie	73 349,10	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	73 349,10	0,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	53 092,71	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	53 092,71	0,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	55 543,93	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	55 543,93	0,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	58 691,16	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	58 691,16	0,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	57 951,10	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	57 951,10	0,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	83 495,93	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	83 495,93	0,00
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	69 224,71	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	69 224,71	0,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	26 808,98	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		26 808,98	0,00
02-WED _-_-	Prowadzenie spraw zwi zanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowymi; przekazywanie dotacji	79 501,94	0,00
03_dotacje na zadania bie ce		79 501,94	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	913,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej	913,00	0,00
02-MOPS _-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadcze o charakterze stałym i okresowym	913,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	21 618 420,54	0,00	1 082 475,59	22 700 896,13
	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	2 513 725,70	0,00	0,00	2 513 725,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 030 119,68	1 030 119,68
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	52 355,91	52 355,91
852	Pomoc społeczna	15 179 451,18	0,00	913,00	15 180 364,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 228,69	0,00	0,00	356 228,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 491,00	0,00	913,00	1 928 404,00
bieżące razem:		1 069 497 354,13	0,00	1 083 388,59	1 070 580 742,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 869 954,39	0,00	0,00	2 869 954,39
majątkowe					
majątkowe razem:		77 742 139,46	0,00	0,00	77 742 139,46

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	15 770 400,50	0,00	0,00	15 770 400,50
	Ogółem:	1 147 239 493,59	0,00	1 083 388,59	1 148 322 882,18
	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	18 640 354,89	0,00	0,00	18 640 354,89

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	63 888 389,92	30 694 859,76	30 270 059,76	1 569 000,00	28 701 059,76	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	33 193 530,16	19 888 630,16	0,00	0,00	13 304 900,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	6 435,78	6 435,78	6 435,78	0,00	6 435,78	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	63 894 825,70	30 701 295,54	30 276 495,54	1 569 000,00	28 707 495,54	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 530,16	19 888 630,16	0,00	0,00	13 304 900,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	46 922 889,92	29 649 859,76	29 225 059,76	1 569 000,00	27 656 059,76	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	17 273 030,16	17 038 630,16	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	0,00	
			zwiększenie	6 435,78	6 435,78	6 435,78	0,00	6 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 929 325,70	29 656 295,54	29 231 495,54	1 569 000,00	27 662 495,54	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 030,16	17 038 630,16	0,00	0,00	234 400,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	56 175 410,62	56 175 410,62	56 175 410,62	0,00	56 175 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 435,78	-36 435,78	-36 435,78	0,00	-36 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 138 974,84	56 138 974,84	56 138 974,84	0,00	56 138 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15 102 508,62	15 102 508,62	15 102 508,62	0,00	15 102 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 435,78	-36 435,78	-36 435,78	0,00	-36 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 066 072,84	15 066 072,84	15 066 072,84	0,00	15 066 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	352 472 656,39	332 191 714,97	277 106 094,28	230 073 892,98	47 032 201,30	51 455 800,00	367 830,77	3 261 989,92	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00		
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 112 527,59	1 112 527,59	1 032 973,65	0,00	1 032 973,65	79 501,94	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	353 585 131,98	333 304 190,56	278 139 067,93	230 073 892,98	48 065 174,95	51 535 301,94	367 830,77	3 261 989,92	0,00	0,00	0,00	20 280 941,42	18 326 741,42	0,00	0,00	1 954 200,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	112 464 353,22	104 261 575,03	100 728 044,26	88 005 707,69	12 720 336,57	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 494 353,22	104 291 575,03	100 758 044,26	88 005 707,69	12 750 336,57	3 427 000,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	44 247 093,57	42 018 013,81	32 707 935,25	28 408 770,72	4 299 164,53	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	0,00	2 229 079,76	2 229 079,76	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 247 093,57	42 018 013,81	32 707 935,25	28 408 770,72	4 299 164,53	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	0,00	0,00	2 229 079,76	2 229 079,76	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 082 475,59	1 082 475,59	1 002 973,65	0,00	1 002 973,65	79 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 082 475,59	1 082 475,59	1 002 973,65	0,00	1 002 973,65	79 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	52 585 849,54	50 690 669,54	27 191 494,34	18 999 948,92	8 191 545,42	8 332 000,00	14 752 263,49	414 911,71	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	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	0,00	
			zwiększenie	913,00	913,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 586 762,54	50 691 582,54	27 191 507,34	18 999 948,92	8 191 558,42	8 332 000,00	14 753 163,49	414 911,71	0,00	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 409 017,00	13 409 017,00	13 341 457,00	11 947 601,97	1 393 855,03	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	913,00	913,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 409 930,00	13 409 930,00	13 341 470,00	11 947 601,97	1 393 868,03	0,00	68 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 232 748 849,50	982 629 827,58	690 067 768,81	396 868 882,22	293 198 886,59	93 855 312,00	176 803 171,26	3 685 206,75	2 218 368,76	16 000 000,00	250 119 021,92	200 081 921,92	17 505 908,81	0,00	50 037 100,00		
			zmniejszenie	-36 487,78	-36 487,78	-36 435,78	0,00	-36 435,78	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 119 876,37	1 119 876,37	1 039 422,43	0,00	1 039 422,43	79 501,94	900,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 233 832 238,09	983 713 216,17	691 070 755,46	396 868 882,22	294 201 873,24	93 934 813,94	176 804 071,26	3 685 206,75	2 218 368,76	16 000 000,00	250 119 021,92	200 081 921,92	17 505 908,81	0,00	50 037 100,00		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		42 898,59	42 898,59	42 898,59	42 898,59
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		92 231,00	92 231,00	0,00	0,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		129 030,00	129 030,00	129 030,00	129 030,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 030 119,68	0,00	1 030 119,68	0,00	1 030 119,68

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 255 155,00	1 255 155,00	1 255 155,00	1 255 155,00
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		54 655,00	54 655,00	54 655,00	54 655,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	913,00	1 829,00	2 742,00	1 829,00	2 742,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00	487 700,00
852	85278	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły		119 752,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		840,00	840,00	840,00	840,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
Ogółem gmina			1 031 032,68	160 792 096,59	161 823 129,27	160 699 865,59	161 730 898,27
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		551 940,00	551 940,00	551 940,00	551 940,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 793 611,00	15 793 611,00	15 793 611,00	15 793 611,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 355,91	0,00	52 355,91	0,00	52 355,91
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Ogółem powiat			52 355,91	22 608 094,00	22 660 449,91	22 608 094,00	22 660 449,91
Ogółem gmina + powiat			1 083 388,59	183 400 190,59	184 483 579,18	183 307 959,59	184 391 348,18

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			0,00	23 578 803,00	0,00	1 982 992,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				400 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				2 800,00		
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	853	85395	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		100 000,00				
6	853	85395	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - zakup wyposażenia				175 000,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				259 752,00		
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				48 000,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				375 000,00		
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
11	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym				160 000,00		
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 116 991,00				
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 255 660,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		9 635 677,00				
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)				67 700,00		
			Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sal i korytarzy budynku oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej, a także na wymianę stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru				132 500,00		

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
	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		
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 027 399,00				
			Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki – zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby instytucji				17 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 406 916,00				
					<i>w tym Porozumienia: 95,000,00</i>				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	53 409 497,00	79 501,94	16 263 021,94	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				60 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie				25 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 427 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		322 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		9 213 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 659 000,00				
13	801	80115	Technika		8 779 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		4 579 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 127 000,00				

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
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 412 000,00				
17	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				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 631 000,00				
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		90 000,00				
20	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				
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			79 501,94	79 501,94		
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				265 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 391 780,00		
25	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		
26	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				8 200 000,00		
27	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		277 497,00				
29	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		
30	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				415 000,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 000,00				
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		845 000,00				
33	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				40 000,00		
34	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		
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				480 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				288 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				475 000,00		

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
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				950 000,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 688 000,00		
42	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				25 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	76 988 300,00	79 501,94	18 246 013,94	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	23 442 643,00	0,00	281 100,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	53 000 000,00	79 501,94	79 501,94		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	545 657,00	0,00	17 885 412,00		50 000,00