



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 635/XXXVII/2021

**Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 1.925.147,93 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 14.561.775,49 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.137.358.779,88 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.925.147,93 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **10.217.399,69 zł**, tj. do kwoty **1.090.062.730,30 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę **4.344.375,80 zł** tj. do kwoty **47.296.049,58 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 366.456,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 13.007.981,66 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.169.617.986,48 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **366.456,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **148.612,45 zł**, tj. do kwoty **994.598.053,04 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.859.369,21 zł**, tj. do kwoty **175.019.933,44 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 32.259.206,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:



#PŁOCK #MIASTOBOHATER

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 26.298.655,37 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu w łącznej wysokości 5.960.551,23 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.192.301,42 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 - 768.249,81 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 79.618.234,66 zł oraz rozchody w wysokości 47.359.028,06 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 pkt 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 23.858.719,00 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 samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop.

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu miastu środków z budżetu państwa w łącznej wysokości **362.310,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące - subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 131.172,00 zł, Powiat - 231.138,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **16.100,00 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 częstotliwość)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu opłat za wydanie nowych zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o, 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. zwrotu środków w wysokości **17.035,47 zł** z tytułu świadczenia usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **407,21 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność - 157,03 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1,00 zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 249,18 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 249,36 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody*

gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 0,82 zł; Powiat - dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 157,03 zł).

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w łącznej wysokości **128.686,78 zł** z tytułu wpłat za najem lokali gminnych, refundacji kosztów za zużycie mediów w budynkach mieszkalnych i użytkowych, odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych oraz odsetek od nieterminowych płatności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne:*

- *dochody uzyskiwane przez gminne 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 - 75.000,00 zł,*
 - *wpływy z różnych dochodów - 37.100,00 zł,*
 - *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8.086,78 zł;*
- *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 8.500,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności gruntowych oraz przesylu na nieruchomościach gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.500,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych w związku z nieterminowych regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu refaktur za media, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności refaktur za media i dzierżawę lokali, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **380,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **17.950,28 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** 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 podatków, wpływy z podatku dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** 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 podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** 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 podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.600,00 zł** 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 podatków, podatek rolny).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300,00 zł** 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 od posiadania psów).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł** 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, opłata skarbową).

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2,16 zł** 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **34.703,01 zł** z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek spółce Wisła Płock S.A. oraz Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 758 - *Różne rozliczenia* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.300,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (w związku z ustawową wymianą licencji), 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.000,00 zł** w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **819,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kar, nałożonych decyzją administracyjną za wycinkę drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 **10.705,37 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie drzew rosnących w pasie drogowym, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **22,86 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu korekty opłaty produktowej (opakowania) za lata ubiegłe, 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 opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nieterminowo regulowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **68.227,65 zł** stanowiących zwrot nakładów poniesionych przez gminę na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej na Stadionie im. K. Górskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **68.342,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku rozbiórek prowadzonych na Stadionie im. K. Górskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **2.496,65 zł** z tytułu zwrotu kosztów wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej, 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 analizą wykonania dochodów stanowiących 5% udział dochodów powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących kosztów zastępstwa procesowego i postępowania administracyjnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1,04 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za utylizację i demontaż pojazdów usuniętych z dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 25% udział dochodów powiatu uzyskiwanych w związku z realizacją dochodów na rzecz Skarbu Państwa, z opłat za najem pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z naliczeniem przez Gminę - Miasto Płock kar pieniężnych w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu niezawiadomienia w ustawowym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu przez osoby fizyczne, 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 (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje)*.

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczących opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **140,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **29.886,45 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, 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 - 18.681,54 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu - odsetki od 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 - 11.204,91 zł)*.

W związku z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą refundacji wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **65.832,00 zł** w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **1.800,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **10.000,00 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 trwającą procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego 80% kosztów kwalifikowanych remontów pustostanów przed ich kolejnym zasiedleniem, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **117.197,89 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z trwającą procedurą rozliczania przez MZGM - TBS Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego zadania polegającego na odbudowie lewej oficyny mieszkalnej przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budowie budynku mieszkalno-usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.135.285,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z rozliczeniem zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 1A, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.090,80 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości:

- zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.680.972,30 zł** (od osób prawnych),
 - zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **700.000,00 zł** (od osób fizycznych)
- 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 podatków, podatek od nieruchomości).*

W związku z rozliczeniami dotyczącymi podatku VAT od kosztów budowy Stadionu im. K. Górskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.383.458,11 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 5% udział dochodów powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opłat za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Mickiewicza, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **400,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz*

gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwracanych przez dłużników, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu refakturowania kosztów dostawy ciepła dla Stadionu im. K. Górskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **63.000,00 zł** w dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **12.459.556,17 zł**.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **12.732.556,17 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta:
- **Nr 01/WRMV – Prognozowanie rozwoju miasta - 20.474,85 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- **Nr 01/WRMI/I - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 22.192,32 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 25/WIR/I - Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - 50.235,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 62/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - 480.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 02/WIR/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - 60.054,36 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ - 84.502,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze - 38.222,25 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne),

- **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze - 9.778,50 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 706.865,05 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 05/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21 - 375.883,26 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - 6.200.136,50 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 **Nr 05/SO001 - Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - 167.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - 1.033.101,33 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 04/MZD/I/P - Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - 313.100,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 26/MZD/I - Przebudowa ulicy Kolejowej - 17.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 21/MZD/I - Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna - 2.815.042,67 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - 250.652,12 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 23/MZD/I - Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - 42.390,75 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 22.800,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 23.125,21 zł** (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

Środki z rozliczenia dochodów, wydatków w łącznej wysokości **273.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu**

mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Ponadto zmniejszono wprowadzone do budżetu miasta przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w zakresie środków przekazanych miastu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o kwotę **4.898,10 zł**. Jednocześnie zmniejszono wydatki w zadaniu 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).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.300,00 zł** przeznaczonych na działalność statutową Rady Mieszkańców Osiedla Międzytorze, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **19.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, należnych budżetowi państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 4.000,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 12.000,00 zł, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.000,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **16.000,00 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny przy uwzględnieniu „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - 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 zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny).

W związku z wyższymi niż planowano wpływami za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.500,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr P3/SP12 - Stołówki szkolne** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne).

W związku z umową zawartą przez Gminę - Miasto Płock na realizację w ramach Programu Grantowego pn. „Przyjaciele Frutusia - pomaganie krzepi” projektu pn. „Kubusiowe wygibasy - aktywność przez taniec, integracja poprzez śpiew”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 34 **Nr P2/PRO34 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola).

W związku z niewykorzystaniem środków z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich przeznaczonych na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **19.631,39 zł** 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu realizacji zadania dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz prowadzenia infolinii, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.740,00 zł** w dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - **5.600,00 zł** (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** - **140,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność).

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pt. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce-Pn”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.264,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracowników instytucji).

Przesuwa się środki w wysokości **11.685,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 11 tj. z zadania **Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP011 - Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

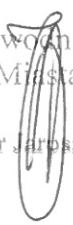
Przesuwa się środki w łącznej wysokości **37.892,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Edukacji tj. z zadania **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji** (*dział 801 - Oświata i wychowanie: zmniejszenie: rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - 10.868,00 zł, 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 - 27.024,00 zł zwiększenie: 80116 - Szkoły policealne - 27.024,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 10.868,00 zł*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dotacji dla szkół i placówek przekazywanych przez Gminę – Miasto Płock.

Zmiana przychodów i kosztów w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok” wynika ze wzrostu środków wpływających z tytułu opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie cmentarza, a także z tytułu zwiększenia wartości zleceń realizowanych

przez Zakład Usług Miejskich "Muniserwis". Ponadto zmiana w ww. załączniku wynika z dostosowania przez Zakład Aktywności Zawodowej planu przychodów i kosztów do faktycznie osiągniętych wartości.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		366 456,00	148 612,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	0,00
01-ZBK_--	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	273 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		273 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 300,00	49 200,06
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	49 200,06
01-WRM5_--	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	20 474,85
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 474,85
P2-UM_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	28 725,21
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 125,21
75095	Pozostała działalność	4 300,00	0,00
02-WOR_--	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	4 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	7 264,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 264,00
01-WSB_--	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	7 264,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 264,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 892,00	69 208,39
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 685,00
P2-SP011_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 685,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 685,00
80104	Przedszkola	1 500,00	0,00
P2-PR034_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	10 868,00
02-WED_--	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji	0,00	10 868,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	10 868,00
80116	Szkoły policealne	27 024,00	0,00
02-WED_--	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji	27 024,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		27 024,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00	0,00
P3-SP012_--	Stołówki szkolne	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 024,00
02-WED_--	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji	0,00	27 024,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	27 024,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 868,00	0,00
02-WED_--	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji	10 868,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		10 868,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	19 631,39
12-TMZST_--	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	0,00	19 631,39
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 583,36
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	16 048,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140,00
85395	Pozostała działalność	0,00	140,00
01-WWS3_--	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	0,00	140,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	140,00
855	Rodzina	35 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00
01-WPK1_--	Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	0,00
01-WPK1_--	Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	0,00
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	22 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 800,00
01-ZBK_--	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	22 800,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 264,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 264,00	0,00
03-VVWS5_--	Dotacje dla instytucji kultury	7 264,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	7 264,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 685,00	12 871 054,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 476 407,79
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	330 100,00
04-MZD_I_-P	Budowa ślegacza ulicy Otiłńskiej	0,00	313 100,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	313 100,00
26-MZD_I_-	Przebudowa ulicy Kolejowej	0,00	17 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 108 085,54
21-MZD_I_-	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna	0,00	2 815 042,67
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 815 042,67
23-MZD_I_-	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	0,00	42 390,75
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 390,75
25-MZD_I_-G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ	0,00	250 652,12
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 652,12
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	38 222,25
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze	0,00	38 222,25
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 222,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	706 865,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	706 865,05
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	0,00	706 865,05
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	706 865,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 685,00	390 559,86
80101	Szkoły podstawowe	11 685,00	385 661,76
05-SP011_-	Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11.	11 685,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 685,00	0,00
05-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	0,00	375 883,26
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	375 883,26
29-WIR1_-I-G	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	0,00	9 778,50
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 778,50
80104	Przedszkola	0,00	4 898,10
14-WIR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	4 898,10
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 898,10
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 033 101,33
85295	Pozostała działalność	0,00	1 033 101,33
01-MOPS_-I-G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	0,00	1 033 101,33
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 033 101,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	167 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	167 000,00
05-SO001_-	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	0,00	167 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	167 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	590 289,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 054,36
02-WR_-I-	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	0,00	60 054,36
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	60 054,36
90095	Pozostała działalność	0,00	530 235,00
25-WR_-I-	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	0,00	50 235,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 235,00
62-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	0,00	480 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	480 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 506 830,82
92601	Obiekty sportowe	0,00	6 506 830,82
01-WRM1_-I-	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	0,00	22 192,32
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 192,32
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewiczza	0,00	6 200 136,50
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 200 136,50
22-WR_-I-	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	0,00	284 502,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	284 502,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

	zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad		

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jędraszewski

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/MOPS/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną."
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ** otrzymuje nowe brzmienie: "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."
3. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/SO001 - Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie budowy ogrodzenia wzdłuż ulicy Gradowskiego."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP011 - Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2021 roku planuje się zakup i montaż okapu kuchennego w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11."

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski



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	7 527 865,38			
	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	39 989,15	7 567 854,53
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 100,00	0,00	200,00	470 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 700,00	0,00	16 100,00	39 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 078,71	0,00	157,03	18 235,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 021,78	0,00	17 035,47	79 057,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	261 193,30	0,00	4 000,00	265 193,30
	Wpływy z różnych dochodów	881 235,59	0,00	2 496,65	883 732,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 350 790,62	-117 197,89	164 287,78	29 397 880,51
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000,00	0,00	20 500,00	550 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	0,00	15 000,00	1 465 000,00
	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	12 434 961,78	0,00	75 000,00	12 509 961,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 002,20	0,00	8 500,82	138 503,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 699,57	0,00	8 086,96	106 786,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	10 076 537,07	0,00	37 100,00	10 113 637,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 267 590,00	0,00	100,00	3 267 690,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-117 197,89	0,00	132 802,11
750	Administracja publiczna	2 901 099,01	0,00	47 880,50	2 948 979,51
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 081,22	0,00	381,04	1 462,26
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	287 816,95	0,00	18 199,46	306 016,41
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	0,00	4 300,00	8 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	296 101,00	0,00	10 000,00	306 101,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 975 276,32	0,00	12 000,00	17 987 276,32
	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 grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	0,00	8 000,00	148 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 780,00	0,00	4 000,00	13 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	532 955 003,53	-6 680 972,30	1 022 342,16	527 296 373,39
	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 podatku od nieruchomości	241 400 000,00	-6 680 972,30	700 000,00	235 419 027,70
	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	7 600,00	267 600,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	0,00	15 000,00	565 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	780 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 350,00	0,00	300,00	2 650,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	0,00	70 000,00	1 570 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 501 240,00	0,00	140,00	2 501 380,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00	0,00	200 000,00	13 200 000,00
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47 500,00	0,00	2 300,00	49 800,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	219 000,00	0,00	4 000,00	223 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 297,53	0,00	2,16	21 299,69
758	Różne rozliczenia	254 323 671,60	-3 383 458,11	397 013,01	251 337 226,50
	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 dochodów	3 383 458,11	-3 383 458,11	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 331 128,00	0,00	362 310,00	226 693 438,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 703,01	34 703,01
801	Oświata i wychowanie	24 697 867,58	-19 631,39	38 886,45	24 717 122,64
	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	2 324 592,04	0,00	0,00	2 324 592,04
	Wpływy z usług	2 936 964,08	0,00	7 500,00	2 944 464,08
	Wpływy z odsetek od 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	633,41	0,00	11 204,91	11 838,32
	Wpływy z różnych dochodów	2 221 440,23	0,00	1 500,00	2 222 940,23

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 911,92	-19 631,39	0,00	100 280,53
	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	3 416,19	0,00	18 681,54	22 097,73
851	Ochrona zdrowia	4 390 847,17	-5 740,00	65 832,00	4 450 939,17
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 608,62	-5 740,00	0,00	81 868,62
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00
852	Pomoc społeczna	17 637 266,79	-400,00	0,00	17 636 866,79
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 445,00	-400,00	0,00	1 045,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 855,81	0,00	11 800,00	1 848 655,81
	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	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 263,78	0,00	1 800,00	48 063,78
855	Rodzina	158 823 069,74	-10 000,00	35 000,00	158 848 069,74
	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	56 402,62	0,00	4 000,00	60 402,62

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	378 299,88	0,00	15 000,00	393 299,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559 610,00	-10 000,00	0,00	549 610,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 209 261,14	0,00	16 547,23	34 225 808,37
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 812 600,13	0,00	22,86	2 812 622,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,07	0,00	819,00	820,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	10 705,37	11 205,37
926	Kultura fizyczna	2 343 493,82	0,00	73 569,65	2 417 063,47
	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 dochodów	1 237 991,40	0,00	73 569,65	1 311 561,05
	bieżące razem:	1 098 354 982,06	-10 217 399,69	1 925 147,93	1 090 062 730,30
	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	2 680 820,73	0,00	0,00	2 680 820,73
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 474 015,81	-4 144 375,80	0,00	32 329 640,01
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 629 015,81	-4 144 375,80	0,00	9 484 640,01
926	Kultura fizyczna	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	51 640 425,38	-4 344 375,80	0,00	47 296 049,58
	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	2 788 683,94	0,00	0,00	2 788 683,94
	Ogółem:	1 149 995 407,44	-14 561 775,49	1 925 147,93	1 137 358 779,88
	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	5 469 504,67	0,00	0,00	5 469 504,67

Przewodniczący
Rady Miasta Plocka
Artur Jarczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 635/XXXVII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	83 513 665,18	49 454 175,48	2 965 793,00	46 478 382,48	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 059 489,70	34 059 489,70	6 604 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 478 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 478 407,79	-3 478 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 035 257,39	49 454 175,48	2 965 793,00	46 478 382,48	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 581 081,91	30 581 081,91	6 604 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 669 823,35	9 055 198,67	0,00	9 055 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614 724,68	17 614 724,68	6 604 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujętym się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	-330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 339 823,35	9 055 198,67	0,00	9 055 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284 624,68	17 284 624,68	6 604 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 426 712,48	5 706 050,16	2 965 793,00	2 730 257,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720 662,32	14 720 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 108 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 108 089,13	-3 108 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	17 318 626,94	5 696 050,16	2 965 793,00	2 730 257,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 612 576,78	11 612 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 898 695,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 695,00	1 498 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 419 931,94	5 296 050,16	2 965 793,00	2 330 257,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 881,78	10 113 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 222,25	-38 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 858 472,75	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 472,75	1 458 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 686 438,95	32 342 622,16	1 658 657,60	30 259 164,56	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	33 343 814,79	20 038 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-64 827 966,20	-32 342 622,16	1 658 657,60	-30 259 164,56	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-32 343 814,79	-20 038 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-706 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 865,05	-706 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 636 949,74	19 332 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 252 571,90	32 615 622,16	1 658 657,60	30 532 164,56	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	18 123 314,79	17 868 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-64 979 571,90	-30 925 449,52	1 658 657,60	-28 841 991,92	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-64 979 571,90	-30 925 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-706 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 865,05	-706 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416 449,74	17 416 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	48 614 899,26	30 713 649,52	1 658 657,60	29 114 991,92	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 788 643,98	71 416 133,95	53 212 837,69	16 854 305,05	335 000,00	968 371,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 200,06	-49 200,06	-5 600,00	-43 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	71 743 743,92	71 431 213,89	53 212 837,69	16 815 004,99	335 000,00	968 371,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	55 772 034,64	55 468 504,61	46 435 828,53	8 899 616,07	0,00	124 060,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-16 028 290,72	-18 028 290,72	6 782 611,16	-9 023 611,16	0,00	0,00	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	-49 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	55 722 834,58	55 262 244,54	46 430 228,53	8 856 016,01	335 000,00	124 060,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 817 263,00	2 817 263,00	4 624,40	2 318 568,60	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 540 097,58	58 079 507,54	51 054 852,93	11 218 184,67	670 000,00	303 132,01	0,00	0,00	0,00	625 060,03	625 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 821 563,00	2 821 563,00	4 624,40	2 322 868,60	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 198 537,90	50 198 537,90	0,00	50 198 537,90	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-49 376 974,90	-49 376 974,90	0,00	-49 376 974,90	670 000,00	303 132,01	0,00	0,00	0,00	-49 376 974,90	-49 376 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 264,00	0,00	0,00	-7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 264,00	-7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	50 191 273,90	50 191 273,90	0,00	50 191 273,90	0,00	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	9 125 635,90	9 125 635,90	0,00	9 125 635,90	0,00	0,00	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	41 065 638,00	41 065 638,00	0,00	41 065 638,00	0,00	0,00	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	-7 264,00	0,00	0,00	-7 264,00	0,00	0,00	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	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 118 371,90	9 118 371,90	0,00	9 118 371,90	0,00	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	359 223 442,90	345 243 421,66	235 604 873,92	50 317 967,43	55 882 999,16	370 004,35	3 067 577,00	0,00	0,00	0,00	14 279 021,04	12 324 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-448 069,25	-49 068,39	-31 316,39	-27 733,03	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 874,86	-378 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	46 892,00	46 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	359 121 251,65	345 221 105,47	235 601 290,56	50 299 234,40	55 882 999,16	370 004,35	3 067 577,00	0,00	0,00	0,00	13 900 146,18	11 845 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 121 251,65	345 221 105,47	235 601 290,56	50 299 234,40	55 882 999,16	370 004,35	3 067 577,00	0,00	0,00	0,00	13 900 146,18	11 845 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	117 684 960,60	109 886 885,40	108 150 078,75	90 113 246,86	16 036 831,89	3 632 508,00	104 299,65	0,00	0,00	0,00	7 798 074,20	7 798 074,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385 981,76	-11 685,00	-11 685,00	0,00	-11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 976,76	-373 976,76	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	117 298 978,84	109 875 201,40	108 138 393,75	90 113 246,86	16 025 146,89	3 632 508,00	104 299,65	0,00	0,00	0,00	7 424 097,44	7 424 097,44	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	82 012 694,30	79 989 227,22	68 191 624,74	52 701 701,79	15 489 922,95	11 519 445,00	83 394,70	194 762,78	0,00	0,00	2 023 467,08	2 023 467,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 898,10	-4 898,10	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 009 296,20	79 990 727,22	68 193 124,74	52 701 701,79	15 491 422,95	11 519 445,00	83 394,70	194 762,78	0,00	0,00	2 018 568,98	2 018 568,98	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 955 831,00	1 955 831,00	0,00	0,00	0,00	1 955 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 868,00	-10 868,00	0,00	0,00	0,00	-10 868,00	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	1 944 963,00	1 944 963,00	0,00	0,00	0,00	1 944 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoly policealne	przed zmianą	5 075 660,14	5 075 660,14	0,00	0,00	0,00	5 075 660,14	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	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 102 684,14	5 102 684,14	0,00	0,00	0,00	5 102 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Szkoly szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 296 848,49	7 296 848,49	7 296 848,49	4 244 385,63	3 052 462,86	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 304 348,49	7 304 348,49	7 304 348,49	4 244 385,63	3 059 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 015 356,87	10 015 356,87	5 314 374,87	5 129 281,17	185 093,70	4 699 982,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 024,00	-27 024,00	0,00	0,00	0,00	-27 024,00	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	9 988 332,87	9 988 332,87	5 314 374,87	5 129 281,17	185 093,70	4 672 958,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 868 646,91	9 868 646,91	8 010 382,91	7 795 817,09	214 565,82	1 657 264,00	1 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 879 514,91	9 879 514,91	8 010 382,91	7 795 817,09	214 565,82	1 668 132,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 546 351,39	6 592 151,39	4 013 415,73	582 722,92	3 330 692,81	87 300,00	120 000,00	2 371 435,66	0,00	0,00	1 954 200,00	1 954 200,00	0,00	0,00	1 954 200,00	
		zmniejszenie	-19 631,39	-19 631,39	-19 631,39	-3 583,36	-16 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 526 720,00	6 572 520,00	3 993 784,34	579 139,56	3 314 644,78	87 300,00	120 000,00	2 371 435,66	0,00	0,00	1 954 200,00	1 954 200,00	0,00	0,00	1 954 200,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	64 892 127,63	52 820 247,63	30 650 709,48	20 839 150,74	9 860 558,74	6 280 040,00	15 434 586,44	414 911,71	0,00	0,00	2 171 880,00	2 171 880,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 101,33	-1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 959 026,30	52 820 247,63	30 650 709,48	20 839 150,74	9 860 558,74	6 280 040,00	15 434 586,44	414 911,71	0,00	0,00	1 138 778,67	1 138 778,67	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 899 213,10	1 895 033,10	1 476 477,23	1 476 477,23	308 658,23	103 650,16	103 650,16	414 911,71	0,00	0,00	1 995 180,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 967 111,71	1 905 033,10	1 476 477,23	1 167 813,00	308 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 078,67	962 078,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 917 054,68	7 670 054,68	6 621 274,74	5 911 541,26	709 733,46	963 813,00	76 861,82	8 305,12	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	854 214,38	333 474,38	333 474,38	253 400,00	80 071,38	495 000,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	55 453 592,61	52 517 271,66	47 704 519,56	41 442 808,17	6 551 711,39	1 925 457,00	2 887 295,10	0,00	0,00	0,00	2 936 321,15	2 936 321,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 286 592,61	52 517 271,66	47 704 519,56	41 442 808,17	6 551 711,39	1 925 457,00	2 887 295,10	0,00	0,00	0,00	2 769 321,15	2 769 321,15	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 962 819,20	23 246 498,05	23 228 498,05	20 605 198,69	2 623 306,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 321,15	2 736 321,15	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	przed zmianą	25 615 819,20	23 246 498,05	23 228 498,05	20 605 198,69	2 623 306,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	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	25 615 819,20	23 246 498,05	23 228 498,05	20 605 198,69	2 623 306,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 321,15	2 569 321,15	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 615 819,20	23 246 498,05	23 228 498,05	20 605 198,69	2 623 306,36	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 321,15	2 569 321,15	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	przed zmianą	176 990 592,53	173 767 789,04	17 483 442,64	13 978 984,74	3 504 457,90	1 192 012,00	155 092 334,40	0,00	0,00	0,00	3 222 803,49	1 628 003,49	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 025 592,53	173 802 789,04	17 518 442,64	13 994 984,74	3 523 457,90	1 192 012,00	155 092 334,40	0,00	0,00	0,00	3 222 803,49	1 628 003,49	0,00	0,00	1 594 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	113 560 835,00	113 560 835,00	1 104 077,00	872 554,36	231 522,64	0,00	112 456 758,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 572 835,00	113 572 835,00	1 116 077,00	872 554,36	243 522,64	0,00	112 456 758,00	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	41 346 313,00	41 346 313,00	4 091 912,00	3 699 189,98	392 722,02	0,00	37 254 401,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 353 313,00	41 353 313,00	4 098 912,00	3 699 189,98	399 722,02	0,00	37 254 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 053 740,00	1 053 740,00	602 180,00	571 687,66	30 492,34	450 660,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069 740,00	1 069 740,00	618 180,00	587 687,66	30 492,34	450 660,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	70 056 710,01	64 094 005,59	63 950 005,59	1 042 650,00	62 907 355,59	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 704,42	5 962 704,42	2 929 269,01	0,00	0,00
			zmniejszenie	-613 089,36	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 289,36	-590 289,36	-450 054,36	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	69 443 620,65	64 071 205,59	63 927 205,59	1 042 650,00	62 884 555,59	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 415,06	5 372 415,06	2 869 214,65	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 347 372,88	3 894 512,81	3 894 512,81	0,00	3 894 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 860,08	1 452 860,08	1 452 860,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 054,36	-40 054,36	-40 054,36	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	5 287 318,53	3 894 512,81	3 894 512,81	0,00	3 894 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 805,72	1 392 805,72	1 392 805,72	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 428 937,76	5 428 937,76	5 428 937,76	24 650,00	5 404 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	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	5 406 137,76	5 406 137,76	5 406 137,76	24 650,00	5 381 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Przestępstwa działalności	przed zmianą	6 927 240,19	3 202 631,26	3 122 631,26	0,00	3 122 631,26	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 608,93	3 724 608,93	1 476 408,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 235,00	-530 235,00	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	6 397 005,19	3 202 631,26	3 122 631,26	0,00	3 122 631,26	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 373,93	3 194 373,93	1 476 408,93	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 859 253,61	26 174 203,61	603 528,61	5 000,00	598 528,61	25 528 675,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 650,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00
			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	7 264,00	7 264,00	603 528,61	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	28 866 517,61	26 181 467,61	603 528,61	5 000,00	598 528,61	25 536 675,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 650,00	2 501 850,00	0,00	0,00	183 200,00
92108		Filharmonia, orkiestry, chóry i kapale	przed zmianą	4 412 693,00	4 412 693,00	0,00	0,00	0,00	4 412 693,00	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	7 264,00	7 264,00	0,00	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	4 419 957,00	4 419 957,00	0,00	0,00	0,00	4 412 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	78 834 510,60	4 784 143,49	2 751 313,41	2 000,00	2 749 313,41	1 698 000,00	334 830,08	0,00	0,00	0,00	74 050 367,11	47 050 367,11	0,00	0,00	27 000 000,00
			zmniejszenie	-6 506 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 506 530,82	-6 506 530,82	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	72 327 979,78	4 784 143,49	2 751 313,41	2 000,00	2 749 313,41	1 698 000,00	334 830,08	0,00	0,00	0,00	67 543 836,29	40 543 836,29	0,00	0,00	27 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	61 776 886,78	2 636 269,00	2 636 269,00	0,00	2 636 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 140 617,78	45 140 617,78	0,00	0,00	14 000 000,00
			zmniejszenie	-6 506 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 506 530,82	-6 506 530,82	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	55 270 355,96	2 636 269,00	2 636 269,00	0,00	2 636 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 633 786,96	38 633 786,96	0,00	0,00	14 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 182 259 512,14	984 380 209,49	707 384 896,83	407 521 313,65	299 683 673,28	98 865 556,16	176 308 513,54	3 501 784,10	2 216 368,76	8 000 000,00	167 879 802,65	132 067 202,65	9 533 897,96	0,00	55 822 100,00
			zmniejszenie	-13 007 981,66	-448 612,45	-110 720,45	-9 183,36	-101 537,09	-37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 859 369,21	-12 859 369,21	-40 054,36	0,00	0,00
			zwiększenie	366 456,00	366 456,00	321 300,00	16 000,00	309 300,00	45 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 617 986,48	984 380 053,04	707 595 566,48	407 528 130,29	300 067 436,19	98 872 620,16	176 308 513,54	3 501 784,10	2 216 368,76	8 000 000,00	175 019 833,44	119 197 833,44	9 473 843,60	0,00	55 822 100,00

Przewodniczący
Rady Miasta Plocka
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 635/XXXVII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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		1 149 995 407,44	-12 636 627,56	1 137 358 779,88
2.	Wydatki		1 182 259 512,14	-12 641 525,66	1 169 617 986,48
3.	Wynik budżetu		-32 264 104,70	4 898,10	-32 259 206,60
	Przychody ogółem:		79 623 132,76	-4 898,10	79 618 234,66
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	5 197 199,52	-4 898,10	5 192 301,42
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	768 249,81	0,00	768 249,81
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	68 657 683,43	0,00	68 657 683,43

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Rozchody ogółem:		47 359 028,06	0,00	47 359 028,06
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

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		5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Plock-Trzepowo		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plock-Trzepowo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości		1 350 718,76	1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		30 629,00	30 629,00	30 629,00	30 629,00		30 629,00	30 629,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		8 438,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00		8 438,00	8 438,00	
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		181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00	181 000,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Plocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
926	92601	Realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszczyce-Północ”	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
Ogółem				8 117 285,76	7 917 285,76	8 117 285,76	6 541 567,00	1 575 718,76	7 917 285,76	6 541 567,00	1 375 718,76

Przewodniczący
Rady Miasta Plocka
Artur Karpiszewski

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
Jednostki sektora finansów publicznych				7 264,00	24 014 879,00	0,00	2 156 092,00	0,00	50 000,00
A.									
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				400 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				7 300,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		36 160,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczenie				31 340,00		
5	853	85311	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		120 000,00				
6	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - zakup wyposażenia				175 000,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				274 752,00		
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				29 300,00		
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				437 300,00		50 000,00
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania zanieczyszczeń oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						
11	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego				270 000,00		
12	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 133 891,00				
13	921	92108	Chór Puert et Puellae Cantores Plocenses	7 264,00	1 286 036,00				
			Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki		9 699 927,00				
921	92109		Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Pracownia TOR – Tworzenia Odrębnych Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)				67 700,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					pozostałych dotacji – po zmianie
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	
14			Dotacja celowa dla Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – prace modernizacyjne związane z wygluszeniem sali i korytarzy budynku oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej, a także na wymianę stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru				132 500,00		
	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		
15			Plocka Galeria Sztuki		1 055 399,00				
	921	92110	Dotacja celowa dla Plockiej 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			Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego		8 683 466,00				
	921	92116			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		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	58 021 263,00	0,00	14 365 321,57	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				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				71 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plocku – Trzepowie				25 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
8	755	75515	Udziałowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		3 632 508,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		284 656,00				
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 342,00				
11	801	80104	Przedszkola		11 519 445,00				

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
12	801	80105	Przedszkola specjalne	-10 868,00	1 944 963,00				
13	801	80115	Technika		9 243 512,00				
14	801	80116	Szkoły policealne	27 024,00	5 102 684,14				
15	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		1 366 361,00				
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		14 906 753,00				
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	-27 024,00	4 672 558,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 868,00	1 668 132,00				
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		57 385,86				
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		1 317 993,00				
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				73 006,16		
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				6 148 040,00		
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		281 113,00				
29	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatów 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				495 000,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		992 972,00				
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		892 485,00				
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkałych na terenie miasta Plocka				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	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota				
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	pozostałe dotacji – po zmianie
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				14 000,00	
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				685 235,41	
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00	
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				258 000,00	
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				450 000,00	
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabryku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Plocka				910 520,00	
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 673 000,00	
43	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Plock – budżet obywatelski				25 000,00	
			Razem (A + B), w tym:	7 264,00	82 036 142,00	0,00	16 521 413,57	0,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	7 264,00	23 858 715,00	0,00	281 100,00	0,00
			porozumienia	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	57 608 150,00	0,00	73 006,16	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	569 273,00	0,00	16 167 307,41	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Plocka

Artur Jankowski

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
	Zakłady budżetowe ogółem:	267 385,12	14 540 881,50	120 000,00	14 458 033,47	350 233,15
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	0,00	639 261,50	120 000,00	556 413,47	82 848,03
	Rozdział 85311	0,00	639 261,50	120 000,00	556 413,47	82 848,03
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2021 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 175.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia nowo powstałej jednostki.					
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniservis” w Płocku	267 385,12	13 901 620,00	0,00	13 901 620,00	267 385,12
	Rozdział 71035	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	Rozdział 90095	267 385,12	12 201 620,00	0,00	12 201 620,00	267 385,12
	Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2021 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego.					

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

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Juraszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 635/XXVII/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniającej 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	60015	Przebudowa ulicy Kolejowej	2 500 000,00	-2 500 000,00		0,00	MZD
2	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
3	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Płocka	70 000,00	-42 390,75		27 609,25	MZD
4	600	60016	Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży	136 000,00			136 000,00	MZD
5	600	60017	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	175 000,00			175 000,00	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	13 319 768,95			13 319 768,95	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	209 000,00			209 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	232 126,50			232 126,50	WKŚ
11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	421 670,42			421 670,42	WOP
12	750	75023	Zakup skuterów elektrycznych	30 000,00			30 000,00	WTG
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	418 840,00			418 840,00	WZK
14	754	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00			12 500,00	WZK
15	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00			350 000,00	SM
16	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	1 747 554,22	-1 747 554,22		0,00	WIR
17	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
18	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 320 000,00			1 320 000,00	WIR
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	80101	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 15	16 000,00			16 000,00	SP Nr 15
22	801	80101	Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11	0,00		11 685,00	11 685,00	SP Nr 11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	801	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00			62 361,00	ZSMSC
24	801	80115	Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	100 000,00			100 000,00	ZSB
25	801	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	68 900,00			68 900,00	LO003
26	801	80120	Montaż systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	18 300,00			18 300,00	LOMAL
27	851	85158	Zakup alkomatu dla Izby Wyrzeczeń	12 915,00			12 915,00	IW
28	852	85219	Zakup sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz programów komputerowych	176 700,00			176 700,00	MOPS
29	854	85403	Pawilon terapeutyczny - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99			574 999,99	WIR
30	854	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00			370 000,00	SOSW Nr 2
31	854	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	122 710,16			122 710,16	SOSW Nr 2
32	854	85403	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	170 000,00	-170 000,00		0,00	SOSW Nr 1
33	854	85403	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	260 000,00			260 000,00	SOSW Nr 2
34	854	85403	Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	50 000,00			50 000,00	SOSW Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	854	85406	Wyposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00			200 000,00	PPP Nr 1
36	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53			1 159 164,53	WZS
37	855	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	270 838,96			270 838,96	WIR
38	855	85595	Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a	100 000,00			100 000,00	MOPS
39	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00			100 000,00	MZD
40	900	90095	Nie dla jętek i ochotek - wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00			357 600,00	WIR
41	900	90095	Upamiętnienie na Placu Cielebry Papieskiej i historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00			270 000,00	WIR
42	900	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	170 000,00			170 000,00	WIR
43	900	90095	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	57 000,00	-57 000,00		0,00	WIR
44	921	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	150 000,00			150 000,00	WIR
45	925	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00			45 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	926	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00			98 500,00	WIR
47	926	92695	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	34 700,00			34 700,00	WIR
48	926	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00			572 300,00	WIR
RAZEM A				29 538 478,97	-4 516 944,97	11 685,00	25 033 219,00	x

B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku

1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie	25 000,00			25 000,00	WZK
2	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00			72 000,00	WWS
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00			175 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	258 000,00			258 000,00	WKŚ
5	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	270 000,00			270 000,00	WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00			132 500,00	WWS
7	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	17 000,00			17 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B								
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku								
1	600	60015	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73			1 995,73	WIR
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	96 403,00			96 403,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00			200 000,00	WZK
4	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 135 000,00			3 135 000,00	WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	8 000 000,00			8 000 000,00	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	650 000,00			650 000,00	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				39 083 398,73	0,00	0,00	39 083 398,73	X
OGÓŁEM (A+B+C)				69 571 377,70	-4 516 944,97	11 685,00	65 066 117,73	x

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski