



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4585/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 października 2023 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 (uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r. ze zm.), uchwały Nr 978/LVII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2023 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, Nr 4050/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku, Nr 4121/2023 z dnia 15 marca 2023 roku i Nr 4491/2023 z dnia 1 września 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 28 września 2023 roku.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4585/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 października 2023 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK -
JEDNOSTKA

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin			
Razem:		13 001 604,96	2 328 870,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 742,33	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	6 200,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 600,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 600,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 567,01	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 567,01	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 567,01	0,00
60095	Pozostała działalność	5 375,32	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 325,32	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	4 325,32	0,00
0830	Wpływy z usług	1 050,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 050,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	20 000,00	0,00
0750	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	427 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	427 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	10 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	4 500,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 972,70	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 972,70	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	8 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 472,70	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	28 472,70	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 530 030,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 074 000,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	10 000 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	74 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 030,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	452 930,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin			
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	452 930,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	931 773,44	0,00
80101	Szkoły podstawowe	452 899,56	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 899,56	0,00
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	452 899,56	0,00
80104	Przedszkola	432 307,95	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 307,95	0,00
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	432 307,95	0,00
80116	Szkoły policealne	21 566,85	0,00
2910	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	21 566,85	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	21 566,85	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 999,08	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,97	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	200,97	0,00
2910	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	24 281,45	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	24 281,45	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	516,66	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	516,66	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 261,00	261,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 261,00	261,00
0900	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	0,00	41,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	0,00	41,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,43	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	13,43	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000,00	0,00
2910	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	0,00	220,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	0,00	220,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,57	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	247,57	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 328 608,18
85395	Pozostała działalność	0,00	2 328 608,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 328 608,18
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	0,00	2 328 608,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 554,15	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 635,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 635,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 635,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	914 792,49	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	914 792,49	0,00
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	914 792,49	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 050,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	50,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	15 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin			
90095	Pozostała działalność	1 076,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 076,66	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 076,66	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	75 771,34	1,00
92601	Obiekty sportowe	4 369,57	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 369,57	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	4 369,57	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970,87	1,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,76	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	510,76	0,00
2910	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	1,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 459,11	1,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 459,11	1,00
92695	Pozostała działalność	68 430,90	0,00
0830	Wpływy z usług	68 430,90	0,00
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	68 430,90	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4585/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 października 2023 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK -
ORGAN

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin			
Razem:		15 196 653,57	43 795,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 240 475,64	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 300,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	70 300,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 170 175,64	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 170 175,64	0,00
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	13 170 175,64	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00
A2	BIEŻĄCE POWIAT - DOT. Z FUNDUSZY CEL.	43 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00
C4	BIEŻĄCE POMOC FINANS - GMINA (JED. SAM)	24 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000,00	0,00
75624	Dywidendy	1 000 000,00	0,00
0740	Wpływ z dywidend	1 000 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	543 312,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	543 312,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 312,00	0,00
CG	SUBWENCJA OŚWIATOWA - GMINA	304 554,00	0,00
CP	SUBWENCJA OŚWIATOWA - POWIAT	238 758,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 020,69	43 795,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	180 000,00	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	180 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	180 000,00	0,00
80115	Technika	0,00	43 795,74
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	43 795,74
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	0,00	43 795,74
80195	Pozostała działalność	103 020,69	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	92 400,55	0,00
A4	BIEŻĄCE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	92 400,55	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 620,14	0,00
A5	BIEŻĄCE GMINA - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)	10 620,14	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 686,92	0,00
85295	Pozostała działalność	9 686,92	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 686,92	0,00
C9	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID gmina	7 686,92	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	10 000,00	0,00
855	RODZINA	37 200,09	0,00
85508	Rodziny zastępcze	7 008,17	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008,17	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	7 008,17	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 191,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 191,92	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	30 191,92	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958,23	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 958,23	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 958,23	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 638,82	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 319,41	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4585/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 października 2023 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2023 rok

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-zad-dział-rozdz-par			
Razem:		25 465 807,83	4 788 041,12
U16	Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opiat	24 000,00	0,00
01-WPK1_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	20 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00
U18	Wydział Skarbu i Budżetu	0,00	16 900,00
01-WSB_-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	16 900,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 900,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 900,00
4810	Rezerwy	0,00	16 900,00
U21	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 736,00	6 736,00
02-WZS_-_-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	6 736,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 736,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 736,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 736,00	0,00
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	6 736,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 736,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 736,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 736,00
U48	Referat Strategii i Planowania	0,00	6 000,00
01-WSU4_-_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
U50	Wydział Inwestycji i Remontów	460 022,82	1 262 730,35
01-WIR_-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	123 628,85	6 347,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 628,85	0,00
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
80104	Przedszkola	23 628,85	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 628,85	0,00
855	Rodzina	0,00	6 347,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 347,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 347,20
14-WIR_-I_-	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	0,00	200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200 000,00
71035	Cmentarze	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
15-WIR_-I_-	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	0,00	11 883,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 883,15
80104	Przedszkola	0,00	11 883,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 883,15
17-WIR_-I-G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	10 471,05	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 471,05	0,00
92195	Pozostała działalność	10 471,05	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 471,05	0,00
29-WIR_-I_-	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze	0,00	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	500 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
43-WIR_-I_-	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	0,00	2 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 500,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00
45-WIR__-I-__	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze	0,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
57-WIR__-I-__	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczyt Zastępczej - prace przygotowawcze	0,00	82 000,00
855	Rodzina	0,00	82 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	82 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00
59-WIR__-I-__	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	0,00	300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
62-WIR__-I-__	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12	48 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 000,00	0,00
80104	Przedszkola	48 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00
65-WIR__-I-__	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	0,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
85-WIR__-I-__	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	2 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	0,00
80115	Technika	2 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00
86-WIR__-I-__	Utwardzenie terenu na osiedlu Miodowa	275 422,92	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 422,92	0,00
60095	Pozostała działalność	275 422,92	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 422,92	0,00
U51	Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	14 085 000,00	10 471,05
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	14 000 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00	0,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	85 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
63-WIR1_-I-G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozezo wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanaliz. deszczowej w ul. Chopina i Spółdzielczej	0,00	10 471,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 471,05
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 471,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 471,05
U59	Wydział Kształtowania Środowiska	260 000,00	260 000,00
02-WKS__-I-__	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	0,00	85 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	85 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
03-WKS__-_-__	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	110 000,00	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	110 000,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
03-WKS__-I-__	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze	150 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
06-WKS__-_-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
U61	Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	300 000,00	98 500,00
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	300 000,00	98 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	98 500,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	98 500,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	98 500,00
U63	Wydział Spraw Komunalnych	65 685,99	1 072 942,00
02-WSK__-I_-	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
05-WSK__-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	7 593,23	1 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 593,23	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 593,23	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 593,23	1 000 000,00
06-WSK__-I_-	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	33 942,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 942,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	33 942,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 942,00	0,00
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	24 150,76	39 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 150,76	39 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 150,76	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 150,76	39 000,00
08-WSK__-I_-	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	0,00	3 942,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 942,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 942,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 942,00
U64	Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy	361 000,00	0,00
01-WNG__-I_-	Wykupy do zasobu gminy	361 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00
U65	Wydział Nadzoru Właścielskiego	9 500 000,00	0,00
01-WNW__-I_-	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
04-WNW__-I_-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	8 500 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	8 500 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 500 000,00	0,00
U66	Wydział Edukacji	0,00	9 500,00
03-WED__-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	9 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 500,00
80195	Pozostała działalność	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00
U67	Referat Kultury	34 900,00	0,00
02-WWS5__-_-	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	18 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
03-WWS5_--_	Dotacje dla instytucji kultury	16 900,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 900,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 900,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 900,00	0,00
U72	Referat Spraw Interesantów	0,00	1 959 261,72
05-WOP2_--_	Działania związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	1 959 261,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 959 261,72
85395	Pozostała działalność	0,00	1 959 261,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590 173,11
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369 088,61
U73	Referat Teleinformatyki	141 000,00	0,00
01-WOP3_--_	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	56 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	56 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	56 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
02-WOP3_-I_-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	85 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
U74	Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej	500,00	0,00
02-WSA3_--_	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
U75	Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	42 000,00	0,00
01-WPR1_--_	Promocja miasta Płocka	42 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
U77	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	24 000,00	0,00
01-WZK_--_	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	24 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00
U81	Wydział Funduszy Europejskich	103 020,69	0,00
04-WFE_--_	Realizacja projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją"	79 920,55	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 920,55	0,00
80195	Pozostała działalność	79 920,55	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,40	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	647,83	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 642,55	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 246,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,62	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 822,01	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 620,14	0,00
04-WFE_--R_-	Rrozliczenie projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją"	23 100,14	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 100,14	0,00
80195	Pozostała działalność	23 100,14	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227,41	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,70	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	273,03	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	0,00
U82	Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	7 942,33	0,00
02-WPT_--_	Organizacja transportu publicznego	7 942,33	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 942,33	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 942,33	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 375,32	0,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	2 567,01	0,00
U87	Wydział Geodezji	0,00	85 000,00
02-WGD__-__	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00	85 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	85 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00
U94	Wydział Techniczno - Gospodarczy	50 000,00	0,00
P2-UM__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *