



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 361/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 (uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm.), uchwały Nr 106/V/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2024 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 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 26 września 2024 roku.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 361/2024
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2024 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK -
JEDNOSTKA

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		244 791,88	1 750 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 941,13	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	400,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	400,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 541,13	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 541,13	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	7 541,13	0,00
60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	6 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	21 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	12 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 040,98	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 653,18	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,94	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	146,94	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 506,24	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	6 506,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	7 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 487,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 487,80	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	20 487,80	0,00
75095	Pozostała działalność	26 900,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 400,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	26 400,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	75 000,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	7 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 500,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	452,85	0,00
80104	Przedszkola	452,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	452,85	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	452,85	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 900,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 900,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 077,30	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 077,30	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 077,30	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 077,30	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 379,62	1 750 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 704,47	1 750 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 750 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	0,00	1 750 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 704,47	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 704,47	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 167,02	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,48	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	51,48	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 115,54	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 115,54	0,00
92695	Pozostała działalność	38 508,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 508,13	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	38 508,13	0,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 361/2024
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2024 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK - ORGAN

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 491 870,01	6 040 665,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80,00	4 000 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	80,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	80,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 000 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00
Z1	INWEST. GMINA - POLSKI ŁAD	0,00	4 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 223,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	619 223,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 223,00	0,00
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	619 223,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 120,00	40 665,82
75095	Pozostała działalność	7 120,00	40 665,82
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.	0,00	40 665,82
A4	BIEŻĄCE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	0,00	40 665,82
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 120,00	0,00
AX	BIEŻĄCE GMINA - ŚR. Z FUNDUSZY CEL.	7 120,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 086,89	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	0,00
ID	INWEST. POMOC FIN- GMINA (JED. SAM)	17 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 086,89	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 086,89	0,00
CH	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY (Ukraina) GMINA	1 086,89	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	601 906,81	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	601 906,81	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	601 906,81	0,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	600 000,00	0,00
CH	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY (Ukraina) GMINA	1 906,81	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 002 265,58	0,00
80115	Technika	331 367,35	0,00
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.	331 367,35	0,00
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	331 367,35	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	209 704,73	0,00
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.	209 704,73	0,00
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	209 704,73	0,00
80195	Pozostała działalność	461 193,50	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.	436 193,50	0,00
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	436 193,50	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.	25 000,00	0,00
A7	BIEŻĄCE POWIAT - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)	25 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	91 811,39	0,00
85295	Pozostała działalność	91 811,39	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
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.	75 013,35	0,00
A4	BIEŻĄCE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	75 013,35	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.	13 237,65	0,00
A5	BIEŻĄCE GMINA - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)	13 237,65	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 560,39	0,00
C9	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID gmina	3 560,39	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	5 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 376,34	2 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 376,34	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 376,34	0,00
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	146 376,34	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00
6257	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	2 000 000,00
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	0,00	2 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 361/2024
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2024 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2024 rok

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 869 825,94	17 369 303,08
U05	Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	1 200,00	81 560,00
01-WSU5_-_-_-	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	1 200,00	80 360,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	80 360,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 360,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	0,00	80 360,00
01-WSU5_-I_-	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	0,00	1 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 200,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00
U16	Referat Wymiaru, Windykacji, Dochodów Podatkowych i Egzekucji	29 214,71	0,00
01-WPK_-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	29 214,71	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 214,71	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 214,71	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 214,71	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	15 000,00	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	15 000,00	0,00
855	Rodzina	10 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
U17	Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowo - Księgowych	880 000,00	2 714,71
01-WPK2_-_-_-	Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	0,00	2 714,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 714,71
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	2 714,71
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 714,71
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	880 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	880 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	880 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
U18	Wydział Skarbu i Budżetu	0,00	2 052 188,00
01-WSB_-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	52 188,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	52 188,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	52 188,00
4810	Rezerwy	0,00	52 188,00
02-WSB_-_-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	2 000 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	2 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00
U21	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	13 500,58
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	13 500,58
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 500,58
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 955,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 955,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 545,58
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	6 545,58
U23	Wydział Obsługi Rady Miasta	500,00	0,00
02-WOR_-_-_-	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	500,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
U49	Referat Polityki Przestrzennej Miasta	0,00	185 000,00
01-WSU2_-_	Opracowania planistyczne	0,00	185 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	185 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00
U50	Wydział Inwestycji i Remontów	2 326 000,00	8 085 980,00
01-WIR_-_	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	20 000,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 000,00
80104	Przedszkola	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
02-WIR_-I_-	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	0,00	30 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
03-WIR_-_	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	0,00	7 380,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	7 380,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00
06-WIR_-_	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka"	0,00	1 750 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 750 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750 000,00
15-WIR_-I_-	Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski	36 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	36 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
18-WIR_-I_-	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	0,00	260 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	260 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00
19-WIR_-I_-	Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku	0,00	2 500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 500 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	0,00	2 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	0,00	300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	300 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
22-WIR_-I_-	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	0,00	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
25-WIR_-I_-	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	0,00	21 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 000,00
80104	Przedszkola	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
29-WIR_-I_-	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	0,00	940 960,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	940 960,00
90095	Pozostała działalność	0,00	940 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 960,00
35-WIR_-I_-	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	0,00	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
36-WIR__I-__	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	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
40-WIR__I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	40 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
45-WIR__I-__	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	0,00	895 640,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	895 640,00
90095	Pozostała działalność	0,00	895 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	895 640,00
54-WIR__I-__	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	0,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
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
61-WIR__I-__	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	30 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
72-WIR__I-__	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	0,00	42 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00
74-WIR__I-__	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście	0,00	114 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	114 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	114 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00
81-WIR__I-__	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze	0,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
84-WIR__I-__	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze	0,00	150 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
97-WIR__I-__	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 200 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00
U51	Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	0,00	3 379 665,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	3 379 665,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 379 665,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 379 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 379 665,00
U55	Wydział Inwestycji i Remontów (WIS)	0,00	1 632 000,00
01-WIS_-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	0,00	1 632 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 632 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 632 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 632 000,00
U59	Wydział Kształtowania Środowiska	443 444,79	798 444,79
02-WKS_-I-__	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	0,00	775 444,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	775 444,79

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
90095	Pozostała działalność	0,00	775 444,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 886,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 557,87
04-WKS__-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	23 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	23 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
96-WKS__-I_-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	443 444,79	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 444,79	0,00
90095	Pozostała działalność	443 444,79	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 444,79	0,00
U61	Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	521 407,00	850 000,00
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	521 407,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 407,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 407,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 407,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00
01-WZN__-I_-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00	850 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	850 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00
U63	Wydział Spraw Komunalnych	154 552,88	0,00
02-WSK__-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	5 099,24	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 099,24	0,00
90095	Pozostała działalność	5 099,24	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 099,24	0,00
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	149 453,64	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 453,64	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 453,64	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 453,64	0,00
U65	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	4 119 500,00	0,00
04-WNW__-I_-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	3 500 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00	0,00
10-WNW__-I_-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o.	619 500,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 500,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	619 500,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	619 500,00	0,00
U67	Referat Kultury	573 188,00	0,00
02-WWS5_-_-	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	15 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
03-WWS5_-_-	Dotacje dla instytucji kultury	558 188,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 188,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	123 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	146 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	37 700,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Płocka Galeria Sztuki	37 700,00	0,00
92116	Biblioteki	251 488,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Książnica Płocka	251 488,00	0,00
U68	Referat Sportu i Rekreacji	38 508,13	0,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
01-WPR2_--_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	38 508,13	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	38 508,13	0,00
92695	Pozostała działalność	38 508,13	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 508,13	0,00
U71	Referat Organizacji i Kadr	7 120,00	0,00
02-WOP1_--_	Zarządzanie kadrami	7 120,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 120,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	7 120,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników biorących udział w szkoleniach	7 120,00	0,00
U73	Referat Teleinformatyki	123 000,00	0,00
01-WOP3_--_	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	95 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	95 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00
02-WOP3_-I_-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	28 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	28 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
U75	Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	100 487,80	0,00
01-WPR1_--_	Promocja miasta Płocka	100 487,80	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 487,80	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 487,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 487,80	0,00
U77	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	34 000,00	17 000,00
01-WZK_--_	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0,00	17 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	17 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00
03-WZK_-I_-	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzепowie	34 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00
U81	Wydział Funduszy Europejskich	510 161,50	0,00
11-WFE_--_	Szansa na sukces	382 895,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 895,00	0,00
80195	Pozostała działalność	382 895,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,86	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	383,47	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295 953,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 892,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	20 130,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,78	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 651,89	0,00
11-WFE_-R_-	Szansa na sukces - rozliczenie	101 190,50	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 190,50	0,00
80195	Pozostała działalność	101 190,50	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 166,20	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,24	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 645,57	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,49	0,00
96-WFE_-I_-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	26 076,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 076,00	0,00
90095	Pozostała działalność	26 076,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	22 164,60	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911,40	0,00
U82	Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	7 541,13	0,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego	7 541,13	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 541,13	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 541,13	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 541,13	0,00
U97	Referat Rozliczeń Podatku VAT	0,00	271 250,00
01-WPK3_-_-	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	271 250,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	271 250,00
75095	Pozostała działalność	0,00	271 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	150 000,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00

* * * * Koniec wydruku * * * *