RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 122/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 – uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **518.433,69 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **27.390,24 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.000.729.517,92 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **496.379,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł,** tj. do kwoty **922.818.329,69 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **22.054,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.390,24 zł** tj. do kwoty **77.911.188,23 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.";

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **6.330.545,20 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **30.839.501,75 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.067.029.837,21 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **848.964,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **722.961,34 zł,** tj. do kwoty **838.798.912,04 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.481.580,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **30.116.540,41 zł,** tj. do kwoty **228.230.925,17 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.";

3) w **§ 3**
ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 66.300.319,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 43.340.971,94 zł oraz z wolnych środków w wysokości 22.959.347,35 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 107.959.347,35 zł oraz rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku".*

4) w **§ 4**
ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 43.340.971,94 zł;

5) w **§ 11**
w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.351.666,53 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 359.423,00 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.394.101,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.678.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

6) w **§ 13**
ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej".*

7) w **§ 15**
punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: „7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetowego;"

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2019 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.515,83 zł** pochodzących ze sprzedaży drewna opałowego powstałego w wyniku wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **421,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.778,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **732,02 zł** z tytułu potrąconych kar umownych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 723,31 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 8,71 zł).*

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych na dochody budżetu miasta środków w wysokości **189.875,56 zł** z tytułu kar umownych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 – Transport i łączność – 119.145,99 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 69.012,12 zł oraz w dziale 855 – Rodzina – 1.717,45 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 – 184.790,74 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.084,82 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **20.178,36 zł** z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *działach 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka – 2.188,02 zł, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49,80 zł, 801 – Oświata i wychowanie – 7.087,11 zł, 851 - Ochrona zdrowia – 821,62 zł, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,07 zł, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.800,00 zł, 926 – Kultura fizyczna – 230,74 zł (Gmina – 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 – 2.468,56 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.825,48 zł; dochody majątkowe, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych – 9.800,00 zł; Powiat: dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.084,32 zł;).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **12.254,01 zł** stanowiących refundację poniesionych wydatków, związku z realizacją projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zakończonego 31 stycznia 2019 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku ze zwrotem przez Zarząd Budynków Komunalnych rozliczonych za 2018 rok opłat z tytułu użytkowania przez Miejski Urząd Pracy pomieszczeń w budynku przy ulicy 3. Maja 16 oraz ze zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.416,87 zł** *w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W wyniku powyższych zmian dokonano zwiększenia dochodów o kwotę w wysokości **251.171,65 zł.** Ponadto zmniejszono planowane ciągnienie kredytu o **25.000.000,00 zł** oraz zmniejszono wydatki o kwotę **30.363.641,87 zł** w następujących zadaniach:

- Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 179.760,87 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*

- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** *(dział 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),*
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 133.881,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),*
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza – 30.000.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).*

Ww. środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **5.614.813,52 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszu pomocowych Unii Europejskich – 25.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na zakup usług doradczo – szkoleniowych w procesie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych dla projektów Gminy,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/I/P – Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 100.000,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* w celu zabezpieczenia środków na przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce – Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 30/WIRIII/I/G – Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* w celu zabezpieczenia środków na dokumentację techniczną modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
  - **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli – 29.500,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 21,
  - **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli – 29.500,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 33,
  - **Nr 11/WIRIII/I/P - Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka -**

115.000,00 zł *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- **Nr 12/WIRIII/I/P - Adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej prace przygotowawcze - 35.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 7.723,52 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w związku z ponoszonymi opłatami komorniczymi oraz opłatami związanymi z wpisem hipoteki przymusowej,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 18.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/P - Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - 60.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania na potrzeby szkoły,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/A/P - Modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – prace przygotowawcze - 3.690,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły,
- Izby Wytrzeźwień **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych – 132.000,00 zł** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dyżurami lekarskimi,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap – 4.850.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Ochrona i opieka nad zabytkami 28.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)* w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej dla budynków oficynowych zlokalizowanych przy ul. Tumskiej 9,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji – 120.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie mieszkańcom Płocka dotacji celowych na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na ekologiczne źródła energii,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 11.400,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami lokalu mieszkalnego, który Gmina – Miasto Płock odziedziczyła na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Płocku.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **984,00 zł** z tytułu wpłaty osoby fizycznej za zniszczenie litery przestrzennej w napisie „I LOVE PŁOCK", umieszczonego na rynku Starego Miasta, 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 różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.611,30 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzenie 3-metrowej bombki świetlnej 3D, 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).*

W związku z analizą wykonania dochodów za I kwartał z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,*

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na administrowanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy – Miasto Płock (tj. zlokalizowanymi przy ulicach: Tumskiej, Grodzkiej, Pl. Narutowicza, Nabrzeże St. Górnickiego, Sobótka).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.600,00 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych z lat ubiegłych oraz z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dotyczącego rządowego programu „Dobry start" wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.000,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina 600,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.000,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 600,00 zł).*

W związku z planowanym otrzymaniem dochodów uzyskiwanych przez miasto z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz z tytułu wpłat związanych z wnioskami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.500,00 zł** *w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 500,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy).*

W celu dostosowania dochodów do charakteru otrzymywanych wpływów dotyczących jednorazowej opłaty za usługę polegającą na zapewnieniu przez Gminę - Miasto Płock dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przesunięto środki w wysokości **24.390,24 zł** *w dziale 600 - Transport i łączność* w ramach dochodów, z majątkowych do bieżących *(Gmina - zmniejszenie: 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; zwiększenie: dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W celu dostosowania klasyfikacji dochodów do charakteru otrzymywanych wpływów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczących nadpłaconych składek zdrowotnych z lat ubiegłych, przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** w ramach dochodów *z działu 855 – Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*
W związku z powyższym przesunięto także ww. środki w wysokości 3.000,00 zł w ramach zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(z działu 855 – Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.676,50 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **57.888,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracowników).

Przesunięto środki w wysokości **35.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 66/WIRI/I/G – Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 68/WIRI/I/G – Rozbudowa ulicy Maszewskiej** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi*

publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych wjazdów, progów zwalniających, robót brukarskich oraz przyłącza kanalizacyjnego.

Przesunięto środki w wysokości **2.900,00 zł** w ramach zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/P – Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** *(dział 630 – Turystyka, z rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 63095 – Pozostała działalność)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **14.648,77 zł** w ramach zadań Wydziału Podatków i Księgowości tj. z zadania **Nr 04/WPKII/G – Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie)* w celu zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji celowej przyznanej w 2018 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

Przesunięto środki w wysokości **43.210,41 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* na zadanie **Nr 09/WIRIII/I/G – Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka" - budżet obywatelski** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **5.350,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 03/WIRIII/G – Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)* na zadanie **Nr 02/WIRIII/I/G – Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych – prace przygotowawcze** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **52.700,00 zł** w ramach paragrafów zadania zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na organizację społeczno – gospodarczych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **73.330,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku Urzędu Stanu**

Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* na zadania:

- **Nr 10/WIRIII/I/P – Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka" - budżet obywatelski – 50.000,00 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego)*
- **Nr 15/WIRIII/I/G – Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – 12.330,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- **Nr 07/WIRIII/I/G – Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15 – 11.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*

w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 14/SP012/G – Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży)* w celu zabezpieczenia środków na wyjazd w czerwcu br. młodych piłkarzy Płockiej Akademii Piłki Nożnej na turniej piłkarski do miasta partnerskiego Auxerre (Francja).

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie **Nr 20/WIRIII/I/G – Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 21 z zadania **Nr P2/SP021/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP021/I/G – Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **160.878,00 zł** z:

- planu finansowego Domu Pomocy Społecznej **91.859,00 zł** z zadań:
    - **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.210,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*
    - **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 87.649,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)*

- planu finansowego Izby Wytrzeźwień **67.300,00 zł** z zadania **Nr P2/IW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień),*
- planu finansowego Urzędu Miasta Płocka z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością - 1.719,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*

do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na płace wraz z pochodnymi pracowników w związku z przejęciem przez Zarząd Jednostek Oświatowych obsługi finansowo – księgowej oraz prawnej Domu Pomocy Społecznej oraz Izby Wytrzeźwień.

Przesunięto środki w wysokości **64.000,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w związku z utworzeniem nowej placówki socjalizacyjnej nr 2.

Przesunięto środki w wysokości **50,00 zł** w ramach zadań Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 01/WWSIII/G – Działalność rzecznika osób niepełnosprawnych** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 01/WWSIII/P – Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)* w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Przesunięto środki w wysokości **11.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ogrodu Zoologicznego tj. z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr 05/MOZOO/I/G – Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie podziału istniejącej woliery na 3 niezależne pomieszczenia i ich wyposażenie w niezbędne elementy dla stworzenia ptakom odpowiednich warunków hodowlanych.

Przesunięto środki w wysokości **28.160,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 08/WPRII/G – Warsztaty parkour oraz breakdance – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 03/WPRII/G – Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania*

w zakresie kultury fizycznej) w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		915 220,09	789 216,64
630	**TURYSTYKA**	**2 900,00**	**2 900,00**
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 900,00
630 63003 01WPR1__P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	0,00	2 900,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	2 900,00
630 63095	Pozostała działalność	2 900,00	0,00
630 63095 01WPR1__P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	2 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**211 400,00**	**0,00**
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400,00	0,00
700 70005 02WZN___G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	211 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		211 400,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**264 045,59**	**79 067,77**
750 75011	Urzędy wojewódzkie	14 648,77	0,00
750 75011 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 648,77	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 648,77	0,00
750 75023	Urzędy miast na prawach powiatu	7 723,52	16 367,77
750 75023 03WPK1__G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 723,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 723,52	0,00
750 75023 04WPK2__G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	14 648,77
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 648,77
750 75023 P2UM_____	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 719,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	490,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 229,00
750 75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	2 595,30	10 000,00
750 75075 01WPR1__G	Promocja miasta Płocka	2 595,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 595,30	0,00
750 75075 02WPR1__G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 878,00	0,00
750 75085 P2ZJO___G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	160 878,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		127 190,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 688,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	78 200,00	52 700,00
750 75095 01WFE___G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
750 75095 01WOR___G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
750 75095 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	52 700,00	52 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 700,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	52 700,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**57 888,00**
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	57 888,00
758 75818 04WSB_D_G	Rezerwy budżetowe	0,00	57 888,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	57 888,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**59 000,00**	**15 000,00**
801 80101	Szkoły podstawowe	29 500,00	15 000,00
801 80101 01WIR3__G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	29 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00	0,00
801 80101 P2SP021_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
801 80104	Przedszkola	29 500,00	0,00
801 80104 01WIR3__G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	29 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**132 000,00**	**67 300,00**
851 85158	Izby wytrzeźwień	132 000,00	67 300,00
851 85158 01IW____G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	132 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		132 000,00	0,00
851 85158 P2IW____G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	67 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 300,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 000,00**	**276 969,87**
852 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	271 619,87
852 85202 P1DPS___P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 210,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 210,00
852 85202 P2DPS___P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	267 409,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	249 949,87
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 460,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00
852 85213 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 350,00
852 85219 03WIR3__G	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku	0,00	5 350,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 350,00
852 85295	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
852 85295 07ZJO___G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	18 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**30 550,00**	**50 050,00**
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50,00	0,00
853 85311 01WWS3__P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	50,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		50,00	0,00
853 85333	Powiatowe urzędy pracy	30 500,00	50 000,00
853 85333 P2MUP__P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 500,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 500,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	0,00	50,00
853 85395 01WWS3__G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 000,00**	**0,00**
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
854 85412 14SP012_G	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**64 600,00**	**200 881,00**
855 85504	Wspieranie rodziny	600,00	0,00
855 85504 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	197 881,00
855 85510 08OOW___P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	64 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00	0,00
855 85510 P2OOW___P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	197 881,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	197 881,00
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 000,00
855 85513 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 676,50**	**0,00**
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 676,50	0,00
900 90004 04WKS1__G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	3 676,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 676,50	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**85 888,00**	**0,00**
921 92116	Biblioteki	57 888,00	0,00
921 92116 01WSB_D_P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	57 888,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		57 888,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00
921 92120 01BKZ___G	Ochrona i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**0,00**	**11 000,00**
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	11 000,00
925 92504 01MOZOO_G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	11 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**28 160,00**	**28 160,00**
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 160,00	28 160,00
926 92605 03WPR2__G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	28 160,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		28 160,00	0,00
926 92605 08WPR2__G	Warsztaty parkour oraz breakdance - budżet obywatelski	0,00	28 160,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	28 160,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 546 580,41	30 181 540,41
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 885 000,00**	**35 000,00**
600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 850 000,00	0,00
600 60015 11MZD_I_P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	4 850 000,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 850 000,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00
600 60016 66WIR1_IG	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna	0,00	35 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00
600 60016 68WIR1_IG	Rozbudowa ulicy Maszewskiej	35 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**73 330,00**
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 330,00
700 70005 05WIR3_IG	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze	0,00	73 330,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 330,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**	**0,00**
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
754 75410 02WZK__IP	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**180 580,41**	**73 210,41**
801 80101	Szkoły podstawowe	86 890,41	0,00
801 80101 02WIR3_IG	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	5 350,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 350,00	0,00
801 80101 05SP021_G	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
801 80101 07WIR3_IG	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	11 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
801 80101 09WIR3_IG	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	43 210,41	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 210,41	0,00
801 80101 15WIR3_IG	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	12 330,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 330,00	0,00
801 80104	Przedszkola	30 000,00	73 210,41
801 80104 14WIR3_IG	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	73 210,41
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 210,41
801 80104 20WIR3_IG	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
801 80115	Technika	63 690,00	0,00
801 80115 05TMMSC_P	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie - Curie	60 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
801 80115 05TMMSCAP	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie - Curie - prace przygotowawcze	3 690,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 690,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**100 000,00**	**0,00**
854 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00
854 85407 10WIR3_IP	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
854 85407 30WIR3_IG	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**150 000,00**	**0,00**
855 85595	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
855 85595 11WIR3_IP	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	115 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00
855 85595 12WIR3_IP	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - prace przygotowawcze	35 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**120 000,00**	**0,00**
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
900 90005 01WKS1_IG	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	120 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		120 000,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**11 000,00**	**0,00**
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 000,00	0,00
925 92504 05MOZOOIG	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	11 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**30 000 000,00**
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000 000,00
926 92601 07WIR1_IG	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	30 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Wprowadza się zadanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 05/MOZOO/I/G – Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planuje się wykonanie podziału istniejącej woliery na 3 niezależne pomieszczenia i ich wyposażenie w niezbędne elementy dla stworzenia ptakom odpowiednich warunków hodowlanych".
2. Wprowadza się zadanie Szkoły Podstawowej Nr 21 **Nr 05/SP021/I/G – Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planuje się wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21".
3. Wprowadza się zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/I/P – Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce – Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku".
4. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka oraz nastąpi realizacja zadania".
5. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRIII/I/G - Adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej".
6. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 30/WIRIII/I/G - Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ul. Tumskiej 9a – prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki".
7. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** o następujący zapis:

   „- Szkoła Podstawowa Nr 21 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego,

   - Miejskie Przedszkole Nr 33 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego."
8. Wprowadza się zadanie Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 08/OOW/P - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** z następującym

zakresem rzeczowym: „Zakres rzeczowy zadania polega na zapewnieniu dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W placówce socjalizacyjnej nr 2 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. Wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w placówce".

9. Wprowadza się zadanie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/P - Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowany jest zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania na potrzeby szkoły".
10. Wprowadza się zadanie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/A/P - Modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 122/VII/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
600	Transport i łączność	6 259 797,44	0,00	143 536,23	6 403 333,67
	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 usług	0,00	0,00	24 390,24	24 390,24
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 526,57	0,00	119 145,99	140 672,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 110 615,00	0,00	200 000,00	22 310 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 601 065,00	0,00	200 000,00	8 801 065,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	2 188,02	2 188,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 188,02	2 188,02
750	Administracja publiczna	1 610 677,08	0,00	12 605,32	1 623 282,40
	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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 778,00	8 778,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	8,71	2 008,71
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 612,32	0,00	2 334,61	107 946,93
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	984,00	36 984,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 770 619,00	0,00	49,80	13 770 668,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	0,00	49,80	49,80
801	Oświata i wychowanie	15 601 162,43	0,00	76 099,23	15 677 261,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69 012,12	69 012,12
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 488,40	0,00	7 087,11	8 575,51
851	Ochrona zdrowia	3 263 159,66	0,00	821,62	3 263 981,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 978,26	0,00	821,62	7 799,88
852	Pomoc społeczna	13 734 516,03	0,00	5 000,00	13 739 516,03
	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	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 073,52	0,00	5 000,00	61 073,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 709,74	0,00	47 916,87	924 626,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	500,00	1 000,00

	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	0,00	17 416,87	17 431,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 962 105,00	0,00	1,07	1 962 106,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,07	1,07
855	Rodzina	94 994 678,00	-3 000,00	2 317,45	94 993 995,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	0,00	100,00	36 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309 000,00	-3 000,00	500,00	306 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 717,45	3 717,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 606 206,03	0,00	5 613,33	25 611 819,36
	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 usług	0,00	0,00	421,00	421,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 789,45	0,00	5 192,33	7 981,78
926	Kultura fizyczna	1 731 079,00	0,00	230,74	1 731 309,74
	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 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	300,00	0,00	230,74	530,74
	bieżące razem:	**922 324 950,01**	**-3 000,00**	**496 379,68**	**922 818 329,69**
	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	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
	majątkowe				
600	Transport i łączność	36 587 199,71	-24 390,24	0,00	36 562 809,47
	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	36 479 990,16	0,00	0,00	36 479 990,16

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 209,55	-24 390,24	0,00	82 819,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 626,59	0,00	9 800,00	3 834 426,59
	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	1 824 626,59	0,00	0,00	1 824 626,59
	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 987,32	0,00	12 254,01	14 050 241,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 037 987,32	0,00	12 254,01	14 050 241,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 298 676,06	0,00	12 254,01	12 310 930,07
	majątkowe razem:	**77 913 524,46**	**-24 390,24**	**22 054,01**	**77 911 188,23**
	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	57 226 314,91	0,00	12 254,01	57 238 568,92
	Ogółem:	**1 000 238 474,47**	**-27 390,24**	**518 433,69**	**1 000 729 517,92**
	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	**62 468 515,63**	**0,00**	**12 254,01**	**62 480 769,64**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 122/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	135 227 031,98	43 843 220,64	43 840 220,64	2 782 762,00	41 057 458,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	91 383 811,34	91 383 811,34	45 386 479,22	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 077 031,98	43 843 220,64	43 840 220,64	2 782 762,00	41 057 458,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	96 233 811,34	96 233 811,34	50 236 479,22	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	64 914 695,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 332 014,83	60 332 014,83	43 566 316,42	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 764 695,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 182 014,83	65 182 014,83	48 416 316,42	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	628 000,00	478 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 000,00	478 000,00	370 900,00	0,00	370 900,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	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	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	518 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 900,00	370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 510 708,57	27 517 092,57	26 697 092,57	566 378,00	26 130 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 993 616,00	9 493 616,00	0,00	0,00	16 500 000,00
			zmniejszenie	-73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 330,00	-73 330,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 648 778,57	27 728 492,57	26 908 492,57	566 378,00	26 342 114,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 286,00	9 420 286,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 588 382,57	26 453 092,57	25 633 092,57	566 378,00	25 066 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 290,00	7 135 290,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 330,00	-73 330,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 726 452,57	26 664 492,57	25 844 492,57	566 378,00	25 278 114,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 960,00	7 061 960,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 842 006,18	70 392 006,18	69 287 216,18	52 184 615,71	17 102 600,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 472,47	-76 472,47	-23 772,47	-490,00	-23 282,47	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 450,29	261 450,29	261 450,29	127 190,00	134 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 026 984,00	70 576 984,00	69 524 894,00	52 311 315,71	17 213 578,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 108 733,00	1 108 733,00	1 108 733,00	1 108 733,00	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
			zwiększenie	14 648,77	14 648,77	14 648,77	0,00	14 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123 381,77	1 123 381,77	1 123 381,77	1 108 733,00	14 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 565 966,71	54 565 966,71	54 449 966,71	46 669 020,71	7 780 946,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 367,77	-16 367,77	-16 367,77	-490,00	-15 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 723,52	7 723,52	7 723,52	0,00	7 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 557 322,46	54 557 322,46	54 441 322,46	46 668 530,71	7 772 791,75	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 140 106,51	4 690 106,51	4 690 106,51	18 600,00	4 671 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 404,70	-7 404,70	-7 404,70	0,00	-7 404,70	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	5 132 701,81	4 682 701,81	4 682 701,81	18 600,00	4 664 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 756 012,00	4 756 012,00	4 752 312,00	4 326 842,00	425 470,00	0,00	3 700,00	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	160 878,00	160 878,00	160 878,00	127 190,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 916 890,00	4 916 890,00	4 913 190,00	4 454 032,00	459 158,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 504 737,96	3 504 737,96	3 081 097,96	43 920,00	3 037 177,96	297 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 530 237,96	3 530 237,96	3 159 297,96	43 920,00	3 115 377,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 776 941,52	25 739 116,64	24 919 691,64	19 326 907,00	5 592 784,64	50 000,00	769 425,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 876 941,52	25 739 116,64	24 919 691,64	19 326 907,00	5 592 784,64	50 000,00	769 425,00	0,00	0,00	0,00	137 824,88	137 824,88	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	59 921 338,40	59 921 338,40	59 921 338,40	0,00	59 921 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 888,00	-57 888,00	-57 888,00	0,00	-57 888,00	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	59 863 450,40	59 863 450,40	59 863 450,40	0,00	59 863 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 780 446,40	12 780 446,40	12 780 446,40	0,00	12 780 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 888,00	-57 888,00	-57 888,00	0,00	-57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 722 558,40	12 722 558,40	12 722 558,40	0,00	12 722 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	295 671 807,55	283 621 458,02	236 471 183,36	192 512 043,52	43 959 139,84	41 125 700,00	349 111,66	5 675 463,00	0,00	0,00	12 050 349,53	10 140 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-58 210,41	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 210,41	-43 210,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 580,41	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 580,41	150 580,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 823 177,55	283 665 458,02	236 515 183,36	192 512 043,52	44 003 139,84	41 125 700,00	349 111,66	5 675 463,00	0,00	0,00	12 157 719,53	10 248 119,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 851 371,29	91 672 912,16	88 418 949,16	75 135 203,72	13 283 745,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 178 459,13	5 178 459,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 390,41	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 890,41	86 890,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 952 761,70	91 687 412,16	88 433 449,16	75 135 203,72	13 298 245,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 265 349,54	5 265 349,54	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	65 620 547,25	60 670 547,25	53 458 038,14	39 611 715,66	13 846 322,48	6 765 600,00	65 232,65	381 676,46	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 210,41	-43 210,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 606 836,84	60 700 047,25	53 487 538,14	39 611 715,66	13 875 822,48	6 765 600,00	65 232,65	381 676,46	0,00	0,00	4 906 789,59	4 906 789,59	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	33 807 437,55	33 807 437,55	26 750 326,36	22 431 675,05	4 318 651,31	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	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	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 871 127,55	33 807 437,55	26 750 326,36	22 431 675,05	4 318 651,31	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	22 501 450,00	8 729 450,00	7 006 640,00	1 576 241,00	5 430 399,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
			zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 566 150,00	8 794 150,00	7 071 340,00	1 528 941,00	5 542 399,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 682 000,00	1 682 000,00	1 678 000,00	1 209 100,00	468 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 746 700,00	1 746 700,00	1 742 700,00	1 161 800,00	580 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	48 206 345,26	48 006 345,26	26 154 514,51	17 957 043,29	8 197 471,22	6 291 250,00	13 816 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-276 969,87	-276 969,87	-276 969,87	-254 159,87	-22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 952 375,39	47 752 375,39	25 882 544,64	17 702 883,42	8 179 661,22	6 291 250,00	13 834 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 838 927,49	7 638 927,49	7 629 427,49	3 510 262,09	4 119 165,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-271 619,87	-271 619,87	-271 619,87	-254 159,87	-17 460,00	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	7 567 307,62	7 367 307,62	7 357 807,62	3 256 102,22	4 101 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 857 210,02	12 857 210,02	12 808 910,02	11 470 473,70	1 338 436,32	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	0,00	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 851 860,02	12 851 860,02	12 803 560,02	11 470 473,70	1 333 086,32	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 924 151,75	2 924 151,75	1 125 000,00	856 497,02	268 502,98	0,00	55 000,00	1 744 151,75	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 942 151,75	2 942 151,75	1 125 000,00	856 497,02	268 502,98	0,00	73 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 627 942,50	6 627 942,50	5 975 093,50	5 444 789,80	530 303,70	649 849,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 550,00	-34 550,00	-34 550,00	-34 500,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 050,00	15 050,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 608 442,50	6 608 442,50	5 955 543,50	5 410 289,80	545 253,70	649 899,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	274 849,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	274 849,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 899,00	274 899,00	0,00	0,00	0,00	274 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 031 600,00	5 031 600,00	5 028 600,00	4 618 100,00	410 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 012 100,00	5 012 100,00	5 009 100,00	4 583 600,00	425 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	476 056,00	476 056,00	101 056,00	78 200,00	22 856,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	476 006,00	476 006,00	101 006,00	78 200,00	22 806,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 091 594,33	44 286 237,84	39 659 546,84	33 125 402,20	6 534 144,64	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	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	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 201 594,33	44 296 237,84	39 669 546,84	33 125 402,20	6 544 144,64	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	2 905 356,49	2 905 356,49	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 445 189,00	4 245 189,00	4 240 989,00	3 570 901,00	670 088,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 545 189,00	4 245 189,00	4 240 989,00	3 570 901,00	670 088,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	467 400,00	467 400,00	407 400,00	27 000,00	380 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 400,00	477 400,00	417 400,00	27 000,00	390 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	108 968 361,00	108 268 361,00	14 983 238,00	11 826 860,24	3 156 377,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 881,00	-200 881,00	-200 881,00	-197 881,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 982 080,00	108 132 080,00	14 846 957,00	11 628 979,24	3 217 977,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 660 500,00	3 660 500,00	481 300,00	455 145,60	26 154,40	690 000,00	2 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 661 100,00	3 661 100,00	481 900,00	455 145,60	26 754,40	690 000,00	2 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 364 700,00	4 364 700,00	3 630 678,00	2 741 120,00	889 558,00	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 881,00	-197 881,00	-197 881,00	-197 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 230 819,00	4 230 819,00	3 496 797,00	2 543 239,00	953 558,00	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 342 700,00	642 700,00	642 550,00	459 400,00	183 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 492 700,00	642 700,00	642 550,00	459 400,00	183 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 121 852,37	47 902 743,77	47 754 743,77	913 200,00	46 841 543,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	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	123 676,50	3 676,50	3 676,50	0,00	3 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 245 528,87	47 906 420,27	47 758 420,27	913 200,00	46 845 220,27	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 108,60	10 339 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 836 543,47	4 836 543,47	4 836 543,47	4 000,00	4 832 543,47	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	3 676,50	3 676,50	3 676,50	0,00	3 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 840 219,97	4 840 219,97	4 840 219,97	4 000,00	4 836 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	385 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 056 154,31	25 617 058,53	178 280,00	15 000,00	163 280,00	25 373 778,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 095,78	17 439 095,78	12 285 910,78	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	85 888,00	85 888,00	28 000,00	0,00	28 000,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 142 042,31	25 702 946,53	206 280,00	15 000,00	191 280,00	25 431 666,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 095,78	17 439 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	8 212 333,53	8 082 148,53	0,00	0,00	0,00	8 082 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	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	57 888,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 270 221,53	8 140 036,53	0,00	0,00	0,00	8 140 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 000,00	523 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 455 077,66	8 139 000,00	8 109 000,00	4 858 000,00	3 251 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 077,66	2 316 077,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 455 077,66	8 128 000,00	8 098 000,00	4 858 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 455 077,66	8 139 000,00	8 109 000,00	4 858 000,00	3 251 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 077,66	2 316 077,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 455 077,66	8 128 000,00	8 098 000,00	4 858 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	64 818 664,84	4 885 680,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 753 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 932 984,84	39 432 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00
			zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 818 664,84	4 885 680,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 753 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 932 984,84	9 432 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	48 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 771 016,35	34 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00
			zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 091 538 793,76**	**838 672 908,59**	**618 751 802,45**	**343 725 016,25**	**275 026 786,20**	**81 988 147,53**	**111 243 429,66**	**7 419 614,75**	**1 269 914,20**	**18 000 000,00**	**252 865 885,17**	**196 356 285,17**	**69 653 705,41**	**0,00**	**56 509 600,00**
			zmniejszenie	**-30 839 501,75**	**-722 961,34**	**-667 361,34**	**-534 330,87**	**-133 030,47**	**-55 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 116 540,41**	**-30 116 540,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**6 330 545,20**	**848 964,79**	**773 026,79**	**127 190,00**	**645 836,79**	**57 938,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 481 580,41**	**5 481 580,41**	**4 850 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 067 029 837,21**	**838 798 912,04**	**618 857 467,90**	**343 317 875,38**	**275 539 592,52**	**81 990 485,53**	**111 261 429,66**	**7 419 614,75**	**1 269 914,20**	**18 000 000,00**	**228 230 925,17**	**171 721 325,17**	**74 503 705,41**	**0,00**	**56 509 600,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 122/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 000 238 474,47	491 043,45	1 000 729 517,92
2.	Wydatki		1 091 538 793,76	-24 508 956,55	1 067 029 837,21
3.	Wynik budżetu		-91 300 319,29	-25 000 000,00	-66 300 319,29
Przychody ogółem:			**132 959 347,35**	**-25 000 000,00**	**107 959 347,35**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 959 347,35	0,00	22 959 347,35
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	60 000 000,00	-25 000 000,00	35 000 000,00
Rozchody ogółem:			**41 659 028,06**	**0,00**	**41 659 028,06**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	23 650 000,00	0,00	23 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 122/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**57 888,00**	**24 381 326,53**	**20,00**	**2 394 101,00**	**0,00**	**50 000,00**
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				**400 000,00**		
2	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyzszych				**100 000,00**		
3	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				**120 000,00**		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				**1 700,00**		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**29 660,00**				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			20,00	**17 816,00**		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**300 000,00**		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				**434 000,00**		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**50 000,00**
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" na zakup samochodu skrzyniowego samowyładowczego oraz posypywarko – solarki				**700 000,00**		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		**3 133 630,00**				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		**1 230 000,00**				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		**10 450 000,00**				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		**1 398 000,00**				
	921	92110	Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki				**23 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**2 200,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**2 200,00**		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	57 888,00	**8 140 036,53**				
					w tym Porozumienia: 80.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e – usług				**30 185,00**		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				**6 500,00**		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				**6 500,00**		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				**250 000,00**		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**30,00**	**42 859 423,00**	**64 400,00**	**13 678 820,00**	**0,00**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka			-2 900,00	**107 100,00**		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji				**820 000,00**		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			-52 700,00	**44 300,00**		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				**200 000,00**		
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				**50 000,00**		
6	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				**190 080,00**		
7	801	80101	Szkoły podstawowe		**3 152 100,00**				
8	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		**452 400,00**				
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**27 600,00**				
10	801	80104	Przedszkola		**6 765 600,00**				
11	801	80105	Przedszkola specjalne		**1 350 000,00**				
12	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		**183 300,00**				
13	801	80110	Gimnazja		**708 700,00**				

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	801	80115	Technika		**5 916 400,00**				
15	801	80116	Szkoły policealne		**4 466 500,00**				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		**342 000,00**				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		**12 567 700,00**				
18	801	80130	Szkoły zawodowe		**44 400,00**				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**2 885 300,00**				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**1 284 300,00**				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**117 300,00**				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		**660 400,00**				
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				**80 000,00**		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				**256 810,00**		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				**1 344 600,00**		
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				**100 000,00**		
27	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				**6 159 250,00**		
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		**132 000,00**				
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30,00	**227 423,00**				
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				**375 000,00**		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**782 600,00**				
32	854	85410	Internaty		**793 400,00**				
33	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				**60 000,00**		
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				**690 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				**38 000,00**		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			120 000,00	**320 000,00**		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				**200 000,00**		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				**60 000,00**		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				**350 000,00**		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				**480 000,00**		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			-28 160,00	**1 753 680,00**		
						28 160,00			
	Razem (A + B), w tym:			**57 918,00**	**67 240 749,53**	**64 420,00**	**16 072 921,00**	**0,00**	**50 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	57 888,00	24 351 666,53	0,00	47 585,00		0,00
			porozumienia		*80 000,00*		*0,00*		*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze		41 150 000,00		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	30,00	389 083,00	64 420,00	16 025 336,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 122/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
zmieniajaca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 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 2019 roku								
1	**600**	60015	Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku	**4 500 000,00**			**4 500 000,00**	**MZD**
2	**600**	60015	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	**1 783,50**			**1 783,50**	**WIR**
3	**600**	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**WIR**
4	**600**	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	**400 000,00**			**400 000,00**	**WIR**
5	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**100 000,00**			**100 000,00**	**WKŚ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**600**	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
7	**600**	60016	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	**40 000,00**			**40 000,00**	**WZN**
8	**600**	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	**178 000,00**			**178 000,00**	**MZD**
9	**600**	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	**80 000,00**			**80 000,00**	**WIS**
10	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**WGD**
11	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**2 700 000,00**			**2 700 000,00**	**WZN**
12	**710**	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	**150 000,00**			**150 000,00**	**WKŚ**
13	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**50 000,00**			**50 000,00**	**WOP**
14	**750**	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	**450 000,00**			**450 000,00**	**WIR**
15	**801**	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	**437 361,92**			**437 361,92**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	**801**	80101	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski	**496 600,00**			**496 600,00**	**WIR**
17	**801**	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	**146 000,00**		*43 210,41*	**189 210,41**	**WIR**
18	**801**	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	**160 000,00**			**160 000,00**	**SP Nr 23**
19	**801**	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	**222 851,66**		*11 000,00*	**233 851,66**	**WIR**
20	**801**	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	**39 000,00**			**39 000,00**	**WIR**
21	**801**	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	**100 000,00**			**100 000,00**	**WIR**
22	**801**	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	**50 000,00**		*5 350,00*	**55 350,00**	**WIR**
23	**801**	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	**350 000,00**			**350 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	**801**	80101	Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania oraz domofonu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	**25 678,71**			**25 678,71**	**SP Nr 3**
25	**801**	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	**0,00**		*15 000,00*	**15 000,00**	**SP Nr 21**
26	**801**	80115	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	**0,00**		*60 000,00*	**60 000,00**	**ZSMSC**
27	**801**	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	**0,00**		*3 690,00*	**3 690,00**	**ZSMSC**
28	**801**	80195	Rozliczenie projektów unijnych	**12 290,40**	*-12 290,40*		**0,00**	**WSB**
29	**852**	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc"	**200 000,00**			**200 000,00**	**WWS**
30	**854**	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	**222 116,70**			**222 116,70**	**SOSW Nr 2**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	**854**	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	**200 000,00**		*50 000,00*	**250 000,00**	**WIR**
32	**854**	85407	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	**0,00**		*50 000,00*	**50 000,00**	**WIR**
33	**855**	85595	Modernizacja budunku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	**0,00**		*115 000,00*	**115 000,00**	**WIR**
34	**855**	85595	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - prace przygotowawcze	**0,00**		*35 000,00*	**35 000,00**	**WIR**
35	**900**	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	**250 920,00**			**250 920,00**	**WIR**
36	**900**	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	**289 050,00**			**289 050,00**	**WIR**
37	**900**	90095	Przebudowa alei Spacerowej	**500 000,00**			**500 000,00**	**WIR**
38	**900**	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	**32 000,00**			**32 000,00**	**WKŚ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	**925**	92504	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	**0,00**		*11 000,00*	**11 000,00**	**MOZOO**
40	**926**	92601	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - prace przygotowawcze	**71 895,41**			**71 895,41**	**WIR**
41	**926**	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	**499 500,00**			**499 500,00**	**WIR**
42	**926**	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	**110 000,00**			**110 000,00**	**WIR**
43	**926**	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	**2 499 900,00**			**2 499 900,00**	**WIR**
RAZEM A				**20 764 948,30**	**-12 290,40**	**399 250,41**	**21 151 908,31**	**x**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**13 000 000,00**			**13 000 000,00**	**WNW**
2	**801**	80195	Rozliczenie projektów unijnych	**0,00**		*12 290,40*	**12 290,40**	**WSB**
RAZEM B				**13 000 000,00**	**0,00**	**12 290,40**	**13 012 290,40**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	**730**	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	**100 000,00**			**100 000,00**	**WEK**
2	**754**	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostace Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**WZK**
3	**900**	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	**700 000,00**			**700 000,00**	**WSB**
4	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**			**200 000,00**	**WKŚ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	**921**	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**23 000,00**			23 000,00	**WSB**
6	**921**	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**30 185,00**			30 185,00	**WSB**
RAZEM C				**1 053 185,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 153 185,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**34 818 133,30**	**-12 290,40**	**511 540,81**	**35 317 383,71**	**x**