



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 582/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **13.539,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.087,64 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.011.717.330,75 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.539,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14.087,64 zł**, tj. do kwoty **930.172.010,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **403.443,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **403.992,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.078.115.596,88 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **403.443,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **403.992,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **849.401.671,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2019 z dnia 20 maja 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **7.484,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną od 1 lipca 2019 roku podwyżkę dla pracowników cywilnych (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku o kwotę **5.000,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie w sprawności SAOL i łączności (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna*).

Na podstawie umowy zawartej z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.055,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2019 roku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 na mocy Uchwały Nr 150/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 roku zmniejszono dochody budżetu miasta (*środki z porozumień zawartych z innymi jst na czas pobytu dzieci w placówce*) o łączną kwotę **14.087,64 zł** (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniach: **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (9.333,40 zł) i **Nr P2/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (4.754,24 zł) (*855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/WPT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym, ruchem na drogach**

oraz Strefą Płatnego Parkowania w Gminie – Miasto Płock (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) na zadanie **Nr 02/WPT/G – Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie opracowania planów organizacji ruchu.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **60.000,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań zasądzonych przez sąd na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **35.264,36 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **655,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 03/WTG/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **22.727,58 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Miejskie Przedszkole Nr 15 i Szkoła Podstawowa Nr 15*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **22.951,00 zł** do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 01/B1ZST/P – Nauczanie i wychowanie – 9.223,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia);
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 na zadanie **Nr P2/PR033/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.728,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z wypłatą odpraw pośmiertnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **42.018,24 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą ekwiwalentu urlopowego, wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela oraz wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr 08/LOWJ/P – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie konferencji PlocMUN – Międzynarodowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych organizowanej przez uczniów programu Matury Międzynarodowej IB DP, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **5.635,80 zł** z planów finansowych: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – z zadania **Nr 02/RDZ1/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (2.678,40 zł) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – z zadania **Nr 02/RDZ3/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (2.957,40 zł) do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, w związku ze zmianą formy prowadzonej pieczy zastępczej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadania: **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (45.000,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (15.000,00 zł) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób sporządzających projekty i kosztorysy inwestorskie dotyczące Hostelu, na zakup sejfu oraz na opłaty za media.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **4.200,00 zł** z planów finansowych: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – z zadania **Nr 03/RDZ1/P – Realizacja rządowego programu „Dobry Start”** (2.100,00 zł) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – z zadania **Nr 03/RDZ3/P – Realizacja rządowego programu „Dobry Start”** (2.100,00 zł) do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr 07/OOW/P – Realizacja rządowego programu „Dobry Start”** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację rządowego programu „Dobry Start”, w związku ze zmianą formy prowadzonej pieczy zastępczej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie

wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup licencji oprogramowania do obsługi zadania.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **106.216,50 zł** na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G – Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększone koszty zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.572,23 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań: **Nr 05/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego** (10.000,00 zł), **Nr 06/WKŚII/G – Bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej** (622,90), **Nr 10/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie czystości Lasku Brzozowego** (3,35 zł) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi), **Nr 07/WKŚII/G – Utrzymanie fontann i wodotrysków** (480,00 zł) i **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka** (9.465,98 zł) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na uiszczenie opłaty za usługi wodne.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.500,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w budżetowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		414 279,71	414 828,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	15 000,00	15 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00
04-WPT__-_-G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym na drogach oraz Strefę Płatnego Parkowania w Gminie - Miasto Płock	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00
02-WPT__-_-G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
01-WOP4__-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 264,36	0,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	35 264,36	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 264,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 264,36	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	655,00	655,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	655,00	655,00
03-WTG__-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	655,00	655,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		655,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	655,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 484,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 484,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	7 484,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 484,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00
03-WZK__-_-G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	268 950,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	268 950,10
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	268 950,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	268 950,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 751,82	24 727,58
80101	Szkoły podstawowe	52 627,28	0,00
04-SP023-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	35 240,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 240,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 387,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 387,28	0,00
80104	Przedszkola	22 786,54	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 340,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 340,30	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 446,24	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 718,24	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 728,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 223,00	0,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	9 223,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 223,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00
08-LOWJ_-_-P	Organizacja imprez	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 387,28
P3-SP015-_-G	Stołówki szkolne	0,00	17 387,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 387,28
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 340,30
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	584,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	584,30

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	4 756,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 756,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m³odzie y w szko³ach podstawowych	3 060,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	3 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		3 060,00	0,00
80195	Pozosta³a dzia³alno	1 055,00	2 000,00
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zada dodatkowych zwi zanych z dzia³alno ci pozadydaktyczn o wiaty, współpraca ze szko³ami wy szymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 000,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	1 055,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		1 055,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 635,80	5 635,80
85156	Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objetych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 635,80	5 635,80
02-RDZ1_-_-P	Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0,00	2 678,40
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 678,40
02-RDZ3_-_-P	Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0,00	2 957,40
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 957,40
03-OOW_-_-P	Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	5 635,80	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 635,80	0,00
852	POMOC SPO³ECZNA	60 000,00	60 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	60 000,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie op³at mieszkaniowych i energetycznych	0,00	60 000,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	60 000,00
85219	O rodki pomocy spo³ecznej	60 000,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	45 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		45 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		15 000,00	0,00
855	Rodzina	5 200,00	19 287,64
85501	wiadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	4 200,00	4 200,00
03-RDZ1_-_-P	Realizacja rz dowego programu "Dobry start"	0,00	2 100,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 100,00
03-RDZ3_-_-P	Realizacja rz dowego programu "Dobry start"	0,00	2 100,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 100,00
07-OOW_-_-P	Realizacja rz dowego programu "Dobry start"	4 200,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	0,00
85510	Dzia³alno placówek opieku czo-wychowawczych	0,00	14 087,64
01-RDZ1_-_-P	Opieka ca³odobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	9 333,40
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	9 333,40
P2-RDZ1_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	0,00	4 754,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	4 754,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	126 788,73	20 572,23
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	20 572,23	0,00
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	20 572,23	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 572,23	0,00
90002	Gospodarka odpadami	106 216,50	0,00
01-WKS3_-_-G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	106 216,50	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		106 216,50	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 626,25
05-WKS2_-_-G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	10 000,00
06-WKS2_-_-G	Bie ace utrzymanie ulicy Tumskiej	0,00	622,90
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	622,90
10-WKS2_-_-G	Zarz d i utrzymanie czysto ci Lasku Brzozowego	0,00	3,35

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3,35
90095	Pozosta³a dzia³alno	0,00	9 945,98
07-WKS2_-_G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	0,00	480,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	480,00
15-WKS2_-_G	Utrzymanie szaletów miejskich i przeno nych kabin sanitarnych na terenie miasta P³ocka	0,00	9 465,98
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	9 465,98
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 500,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 500,00	0,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		2 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 569 556,80	0,00	12 484,00	14 582 040,80
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 220 457,00	0,00	7 484,00	14 227 941,00
801	Oświata i wychowanie	20 956 687,71	0,00	1 055,00	20 957 742,71
	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
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00
855	Rodzina	95 001 642,11	-14 087,64	0,00	94 987 554,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 856,00	-14 087,64	0,00	78 768,36
bieżące razem:		930 172 558,85	-14 087,64	13 539,00	930 172 010,21

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
majątkowe razem:		81 545 320,54	0,00	0,00	81 545 320,54
	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	60 551 763,08	0,00	0,00	60 551 763,08
Ogółem:		1 011 717 879,39	-14 087,64	13 539,00	1 011 717 330,75
	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	65 793 963,80	0,00	0,00	65 793 963,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 467 926,83	12 467 926,83	12 467 926,83	0,00	12 467 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-268 950,10	-268 950,10	-268 950,10	0,00	-268 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	12 198 976,73	12 198 976,73	12 198 976,73	0,00	12 198 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	301 286 331,19	289 093 611,66	241 937 725,50	197 299 571,78	44 638 153,72	41 125 700,00	354 723,16	5 675 463,00	0,00	0,00	12 192 719,53	10 283 119,53	12 290,40	0,00	0,00	1 909 600,00
			zmniejszenie	-24 727,58	-24 727,58	-24 727,58	-17 387,28	-7 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	90 751,82	90 751,82	67 800,82	43 073,24	24 727,58	0,00	22 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 352 355,43	289 159 635,90	241 980 798,74	197 325 257,74	44 655 541,00	41 125 700,00	377 674,16	5 675 463,00	0,00	0,00	12 192 719,53	10 283 119,53	12 290,40	0,00	0,00	1 909 600,00
			przed zmianą	97 267 647,50	91 932 297,96	88 677 334,96	75 068 974,37	13 608 360,59	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 335 349,54	5 335 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	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	22 786,54	22 786,54	9 058,54	3 718,24	5 340,30	0,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 352 977,16	65 481 187,57	58 254 950,46	44 348 756,02	13 906 194,44	6 765 600,00	78 960,65	381 676,46	0,00	0,00	4 871 789,59	4 871 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 320 148,93	3 320 148,93	2 973 537,43	2 757 212,82	216 324,61	342 000,00	4 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	3 329 371,93	3 329 371,93	2 973 537,43	2 757 212,82	216 324,61	342 000,00	13 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 915 404,03	34 915 404,03	22 323 188,02	19 806 003,96	2 517 184,06	12 567 700,00	24 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 917 404,03	34 917 404,03	22 325 188,02	19 806 003,96	2 519 184,06	12 567 700,00	24 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 760 117,08	7 760 117,08	7 760 117,08	3 583 656,08	4 176 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	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	zmniejszenie	-17 387,28	-17 387,28	-17 387,28	0,00	-17 387,28	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	7 742 729,80	7 742 729,80	7 742 729,80	3 566 268,80	4 176 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 852 713,66	7 852 713,66	4 967 413,66	4 727 591,66	239 822,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 340,30	-5 340,30	-5 340,30	0,00	-5 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	po zmianach	7 847 373,36	7 847 373,36	4 962 073,36	4 727 591,66	234 481,70	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 662 708,85	7 662 708,85	6 378 408,85	6 198 024,85	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 665 768,85	7 665 768,85	6 381 468,85	6 201 084,85	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 910 118,95	7 988 228,55	3 600 953,20	837 142,66	2 763 810,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	0,00	1 909 600,00
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 909 173,95	7 987 283,55	3 600 008,20	838 197,66	2 761 810,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	0,00	1 909 600,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	48 498 847,40	48 268 847,40	26 009 816,65	17 839 642,08	8 170 174,57	6 291 250,00	14 223 629,00	1 744 151,75	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	48 498 847,40	48 268 847,40	26 069 816,65	17 854 642,08	8 215 174,57	6 291 250,00	14 163 629,00	1 744 151,75	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 842 796,00	5 842 796,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	5 840 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	5 782 796,00	5 782 796,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	5 780 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 961 909,19	12 931 909,19	12 796 609,19	11 470 473,70	1 326 135,49	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 021 909,19	12 991 909,19	12 856 609,19	11 485 473,70	1 371 135,49	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	108 899 554,00	108 049 554,00	14 844 431,00	11 627 829,24	3 216 601,76	1 344 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 087,64	-14 087,64	-14 087,64	-4 754,24	-9 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 885 466,36	108 035 466,36	14 830 343,36	11 623 075,00	3 207 268,36	1 344 000,00	91 861 123,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 231 443,00	4 231 443,00	3 497 421,00	2 543 239,00	954 182,00	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 087,64	-14 087,64	-14 087,64	-4 754,24	-9 333,40	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	4 217 355,36	4 217 355,36	3 483 333,36	2 538 484,76	944 848,60	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 616 933,07	51 050 824,47	50 902 824,47	911 146,00	49 991 678,47	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 108,60	10 566 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 572,23	-20 572,23	-20 572,23	0,00	-20 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 788,73	126 788,73	126 788,73	0,00	126 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 723 149,57	51 157 040,97	51 009 040,97	911 146,00	50 097 894,97	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 108,60	10 566 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 460 541,51	3 460 541,51	3 460 541,51	0,00	3 460 541,51	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	20 572,23	20 572,23	20 572,23	0,00	20 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 481 113,74	3 481 113,74	3 481 113,74	0,00	3 481 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	28 326 200,00	28 326 200,00	28 288 200,00	909 200,00	27 379 000,00	38 000,00	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	106 216,50	106 216,50	106 216,50	0,00	106 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 432 416,50	28 432 416,50	28 394 416,50	909 200,00	27 485 216,50	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 644 736,90	4 644 736,90	4 644 736,90	0,00	4 644 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 626,25	-10 626,25	-10 626,25	0,00	-10 626,25	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	4 634 110,65	4 634 110,65	4 634 110,65	0,00	4 634 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 417 195,49	2 351 086,89	2 291 086,89	0,00	2 291 086,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 108,60	8 066 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 945,98	-9 945,98	-9 945,98	0,00	-9 945,98	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	10 407 249,51	2 341 140,91	2 281 140,91	0,00	2 281 140,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 108,60	8 066 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 458 077,66	8 131 000,00	8 101 000,00	4 861 000,00	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	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 460 577,66	8 133 500,00	8 103 500,00	4 863 500,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	10 458 077,66	8 131 000,00	8 101 000,00	4 861 000,00	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	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 460 577,66	8 133 500,00	8 103 500,00	4 863 500,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 078 116 145,52	849 402 220,60	628 966 931,96	348 971 909,53	279 995 022,43	82 011 210,53	111 734 549,16	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 713 924,92	172 204 324,92	74 472 174,37	0,00	56 509 600,00	
			zmniejszenie	-403 992,55	-403 992,55	-343 992,55	-22 141,52	-321 851,03	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	403 443,91	403 443,91	380 492,91	103 976,60	276 516,31	0,00	22 951,00	0,00	22 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 078 115 596,88	849 401 671,96	629 003 432,32	349 053 744,61	279 949 687,71	82 011 210,53	111 697 500,16	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 713 924,92	172 204 324,92	74 472 174,37	0,00	56 509 600,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		41 878,92	41 878,92	41 878,92		41 878,92	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności	5 000,00		5 000,00			5 000,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		58 796,00	58 796,00	58 796,00		58 796,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		378 330,00	378 330,00	378 330,00		378 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			5 000,00	95 304 370,92	95 309 370,92	95 304 370,92	0,00	95 309 370,92	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		43 880,00	43 880,00	43 880,00		43 880,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 484,00	14 220 457,00	14 227 941,00	14 220 457,00		14 227 941,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85156	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00		3 037 700,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			7 484,00	20 004 117,50	20 011 601,50	19 986 432,50	17 685,00	19 993 916,50	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			12 484,00	115 308 488,42	115 320 972,42	115 290 803,42	17 685,00	115 303 287,42	17 685,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 582/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	1 055,00	38 319,00	39 374,00	38 319,00	39 374,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-14 087,64	30 000,00	15 912,36	30 000,00	15 912,36
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			-13 032,64	6 166 645,77	6 153 613,13	6 166 645,77	6 153 613,13