



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 736/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 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 **193.392,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.033.940.936,95 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **193.392,00 zł**, tj. do kwoty **940.749.454,62 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 **636.382,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **442.990,86 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.090.839.203,08 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **636.382,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **442.990,86 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **852.402.491,70 zł**, wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **0,00 zł** oraz zmniejsza się kwotę **0,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **238.436.711,38 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 plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 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 126 z dnia 9 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **193.392,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w Komendzie (*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*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **146.000,00 zł** na zadanie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta na zadanie **Nr 01/WRMIV/P – Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej oceny prawidłowości wykonania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **257.141,99 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania: **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 20.776,56 zł i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 236.365,43 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **16.559,87 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.154,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*) związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Monitoringu Wizyjnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.335,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 16 w zadaniu **Nr 01/SP016 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.144,94 zł** między zadaniami Wydziału Edukacji i Kultury, tj. z zadania **Nr 05/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.300,00 zł i rozdział 80104 – Przedszkola – 11.844,94 zł) na zadanie **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

**Ponadto:**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **148.000,00 zł** w planie rocznych wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 18/WIRI/I/G – Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 71/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w budżetowych zadaniach budżetowych:

|   |   | zwiększenia       | zmniejszenia      |
|---|---|-------------------|-------------------|
| dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad                  |   |                   |                   |
| Razem:  |   | 648 727,80        | 455 335,80        |
| <b>710</b>  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>146 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 71095   | Pozostała działalność   | 146 000,00        | 0,00              |
| 01-WRM4--P  | Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę  | 146 000,00        | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 146 000,00        | 0,00              |
| <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>257 141,99</b> | <b>0,00</b>       |
| 75023   | Urząd miast na prawach powiatu  | 257 141,99        | 0,00              |
| P1-UM--G  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą   | 20 776,56         | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |   | 20 776,56         | 0,00              |
| P2-UM--G  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 236 365,43        | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |   | 236 365,43        | 0,00              |
| <b>754</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>  | <b>230 105,87</b> | <b>16 559,87</b>  |
| 75411   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 209 951,87        | 16 559,87         |
| 01-KMPSP--P   | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami  | 209 951,87        | 16 559,87         |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |   | 209 951,87        | 500,00            |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 0,00              | 16 059,87         |
| 75495   | Pozostała działalność   | 20 154,00         | 0,00              |
| P2-SM--G  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 20 154,00         | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |   | 20 154,00         | 0,00              |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>423 295,99</b> |
| 75818   | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00              | 423 295,99        |
| 04-WSB_D--G   | Rezerwy budżetowe   | 0,00              | 423 295,99        |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 0,00              | 423 295,99        |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>15 479,94</b>  | <b>15 479,94</b>  |
| 80101   | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 2 335,00          |
| 01-SP016--G   | Nauczanie i wychowanie  | 0,00              | 2 335,00          |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |   | 0,00              | 2 335,00          |
| 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00              | 1 300,00          |
| 05-WEK1--G  | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 1 300,00          |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 0,00              | 1 300,00          |
| 80104   | Przedszkola   | 13 144,94         | 11 844,94         |
| 05-WEK1--G  | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 11 844,94         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 0,00              | 11 844,94         |
| 07-WEK1--G  | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego                               | 13 144,94         | 0,00              |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 13 144,94         | 0,00              |
| 80150   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 2 335,00          | 0,00              |
| 01-SP016--G   | Nauczanie i wychowanie  | 2 335,00          | 0,00              |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |   | 2 335,00          | 0,00              |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

|   |  | zwiększenia       | zmniejszenia      |
|---|--|-------------------|-------------------|
| dział³-rozdz-zad  |  |                   |                   |
| Razem:  |  | 148 000,00        | 148 000,00        |
| <b>926</b>  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>148 000,00</b> | <b>148 000,00</b> |
| 92695   | Pozostała działalność  | 148 000,00        | 148 000,00        |
| 18-WIR1_-I-G  | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski   | 0,00              | 148 000,00        |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 0,00              | 148 000,00        |
| 71-WIR1_-I-G  | Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski | 148 000,00        | 0,00              |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 148 000,00        | 0,00              |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIV/P –  
*Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę*** rozszerza się o zapis:

„Wydatki bezpośrednio dotyczą pokrycia kosztów sporządzania ekspertyz, analiz i opinii”.

### ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

| Dział                   | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2   | 3                       | 4            | 5                 | 6                           |
| <b>bieżące</b>          |   |                         |              |                   |                             |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 14 582 040,80           | 0,00         | 193 392,00        | 14 775 432,80               |
|                         | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 14 227 941,00           | 0,00         | 193 392,00        | 14 421 333,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |   | <b>940 556 062,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>193 392,00</b> | <b>940 749 454,62</b>       |
|                         | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |   |                         |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>93 191 482,33</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>93 191 482,33</b>        |
|                         | 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        | 63 602 958,41           | 0,00         | 0,00              | 63 602 958,41               |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>1 033 747 544,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>193 392,00</b> | <b>1 033 940 936,95</b>     |
|                         | <b>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</b> | <b>68 845 159,13</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>68 845 159,13</b>        |





| Dział                 | Rozdział   | Nazwa                   | Plan                  | Z tego:               |   |  |   |                                  |                            |                                       |  |                                       |                       |                      |                                  |   |      |  |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---|------|--|
|                       |  |                         |                       | Wydatki bieżące       | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu         | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |  |
|                       |  |                         |                       |                       | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |  |                                       |                       |                      |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1                     | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6   | 7  | 8   | 9                                | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                    | 15                   | 16                               | 17  | 18   |  |
| 80104                 | Przedszkola  | przed zmianą            | 70 408 430,92         | 65 536 641,33         | 58 309 812,11                             | 44 337 962,71  | 13 971 849,40   | 6 765 600,00                     | 79 552,76                  | 381 676,46                            | 0,00   | 0,00                                  | 4 871 789,59          | 4 871 789,59         | 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             | 1 300,00              | 1 300,00              | 1 300,00                                  | 0,00   | 1 300,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|                       |  | po zmianach             | 70 409 730,92         | 65 537 941,33         | 58 311 112,11                             | 44 337 962,71  | 13 973 149,40   | 6 765 600,00                     | 79 552,76                  | 381 676,46                            | 0,00   | 0,00                                  | 4 871 789,59          | 4 871 789,59         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
| 80150                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą            | 8 121 799,72          | 8 121 799,72          | 6 837 499,72                              | 6 657 115,72   | 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 |  |
|                       |  | 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             | 2 335,00              | 2 335,00              | 2 335,00                                  | 2 335,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|                       |  | po zmianach             | 8 124 134,72          | 8 124 134,72          | 6 839 834,72                              | 6 659 450,72   | 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 |  |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą   | <b>1 090 645 811,08</b> | <b>852 209 099,70</b> | <b>631 337 205,45</b> | <b>349 996 017,47</b>                     | <b>281 341 187,98</b>                                | <b>82 383 991,68</b>  | <b>111 798 373,62</b>            | <b>7 419 614,75</b>        | <b>1 269 914,20</b>                   | <b>18 000 000,00</b>   | <b>238 436 711,38</b>                 | <b>180 027 111,38</b> | <b>74 472 174,37</b> | <b>0,00</b>                      | <b>58 409 600,00</b>                          |      |  |
|                       | zmniejszenie   | <b>-442 990,86</b>      | <b>-442 990,86</b>    | <b>-442 990,86</b>    | <b>-2 335,00</b>                          | <b>-440 655,86</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |   |      |  |
|                       | zwiększenie  | <b>636 382,86</b>       | <b>636 382,86</b>     | <b>636 382,86</b>     | <b>489 082,86</b>                         | <b>147 300,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |   |      |  |
|                       | po zmianach  | <b>1 090 839 203,08</b> | <b>852 402 491,70</b> | <b>631 530 597,45</b> | <b>350 482 765,33</b>                     | <b>281 047 832,12</b>                                | <b>82 383 991,68</b>  | <b>111 798 373,62</b>            | <b>7 419 614,75</b>        | <b>1 269 914,20</b>                   | <b>18 000 000,00</b>   | <b>238 436 711,38</b>                 | <b>180 027 111,38</b> | <b>74 472 174,37</b> | <b>0,00</b>                      | <b>58 409 600,00</b>                          |      |  |

**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                       |                                  | 5 000,00                     |                                |
| 801   | 80153    | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |        | 625 026,00                    | 625 026,00                  | 625 026,00                     |                                  | 625 026,00                   |                                |
| 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   |        | 90 486,00                     | 90 486,00                   | 90 486,00                      |                                  | 90 486,00                    |                                |
| 852   | 85219    | Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki   |        | 1 218,00                      | 1 218,00                    | 1 218,00                       |                                  | 1 218,00                     |                                |

| 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                             |
| 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                |                                |
| 855                 | 85502    | Wypłata 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  |             | 2 282,00                      | 2 282,00                    | 2 282,00                       |                                  | 2 282,00                     |                                |
| 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                   |                                |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |  | <b>0,00</b> | <b>95 965 975,92</b>          | <b>95 965 975,92</b>        | <b>95 965 975,92</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>95 965 975,92</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 193 392,00  | 14 227 941,00                 | 14 421 333,00               | 14 227 941,00                  |                                  | 14 421 333,00                |                                |

| 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                             |
| 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                   |                                |
| 801                          | 80153    | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |                   | 26 183,00                     | 26 183,00                   | 26 183,00                      |                                  | 26 183,00                    |                                |
| 851                          | 85156    | Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy |                   | 3 042 354,00                  | 3 042 354,00                | 3 042 354,00                   |                                  | 3 042 354,00                 |                                |
| 853                          | 85321    | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności   |                   | 272 873,50                    | 272 873,50                  | 272 873,50                     |                                  | 272 873,50                   |                                |
| 853                          | 85395    | Wypłata 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                   |                                |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |   | <b>193 392,00</b> | <b>20 042 438,50</b>          | <b>20 235 830,50</b>        | <b>20 024 753,50</b>           | <b>17 685,00</b>                 | <b>20 218 145,50</b>         | <b>17 685,00</b>               |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |   | <b>193 392,00</b> | <b>116 008 414,42</b>         | <b>116 201 806,42</b>       | <b>115 990 729,42</b>          | <b>17 685,00</b>                 | <b>116 184 121,42</b>        | <b>17 685,00</b>               |

**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 |
|---|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2019 roku</b> |       |        |  |              |              |             |                  |                       |
| 1   | 600   | 60015  | Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku                           | 8 780 276,00 |              |             | 8 780 276,00     | 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  | 1 851 602,76 |              |             | 1 851 602,76     | WIR                   |
| 4   | 600   | 60016  | Budowa sięgacza ulicy Okopowej   | 650 000,00   |              |             | 650 000,00       | WIR                   |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) | 100 000,00   |              |             | 100 000,00       | WKŚ                   |
| 6   | 600   | 60016  | Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze              | 200 000,00   |              |             | 200 000,00       | MZD                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan         | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 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   | 60016  | Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze  | 50 000,00    |              |             | 50 000,00        | MZD                   |
| 9   | 600   | 60016  | Przebudowa elementów pasa drogowego - prace przygotowawcze  | 10 000,00    |              |             | 10 000,00        | MZD                   |
| 10  | 600   | 60017  | Przebudowa ulicy Żabiej   | 178 000,00   |              |             | 178 000,00       | MZD                   |
| 11  | 600   | 60095  | Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze   | 80 000,00    |              |             | 80 000,00        | WIS                   |
| 12  | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości  | 4 000 000,00 |              |             | 4 000 000,00     | WGD                   |
| 13  | 700   | 70005  | Wykupy do zasobu gminy  | 3 947 156,87 |              |             | 3 947 156,87     | WZN                   |
| 14  | 710   | 71035  | Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego   | 150 000,00   |              |             | 150 000,00       | WKŚ                   |
| 15  | 720   | 72095  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  | 210 000,00   |              |             | 210 000,00       | WOP                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 16  | 750   | 75075  | Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski                        | 450 000,00 |              |             | 450 000,00       | WIR                   |
| 17  | 752   | 75295  | Zakup serwera telekomunikacyjnego   | 20 212,59  |              |             | 20 212,59        | KMPSP                 |
| 18  | 754   | 75411  | Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych  | 19 704,31  |              |             | 19 704,31        | KMPSP                 |
| 19  | 754   | 75411  | Budowa grażu na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku                       | 15 006,00  |              |             | 15 006,00        | KMPSP                 |
| 20  | 801   | 80101  | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski                                | 437 361,92 |              |             | 437 361,92       | WIR                   |
| 21  | 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                   |
| 22  | 801   | 80101  | Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski   | 189 210,41 |              |             | 189 210,41       | WIR                   |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 23  | 801   | 80101  | Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski  | 190 000,00 |              |             | 190 000,00       | SP Nr 23              |
| 24  | 801   | 80101  | Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15   | 233 851,66 |              |             | 233 851,66       | WIR                   |
| 25  | 801   | 80101  | Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze | 39 000,00  |              |             | 39 000,00        | WIR                   |
| 26  | 801   | 80101  | Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3   | 220 000,00 |              |             | 220 000,00       | WIR                   |
| 27  | 801   | 80101  | Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze             | 55 350,00  |              |             | 55 350,00        | WIR                   |
| 28  | 801   | 80101  | Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17  | 385 000,00 |              |             | 385 000,00       | WIR                   |
| 29  | 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               |
| 30  | 801   | 80101  | Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17  | 15 000,00  |              |             | 15 000,00        | SP Nr 17              |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 31  | 801   | 80101  | Wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17   | 24 000,00  |              |             | 24 000,00        | SP Nr 17              |
| 32  | 801   | 80101  | Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21  | 15 000,00  |              |             | 15 000,00        | SP Nr 21              |
| 33  | 801   | 80115  | Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie                    | 60 000,00  |              |             | 60 000,00        | ZSMSC                 |
| 34  | 801   | 80115  | Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze | 3 690,00   |              |             | 3 690,00         | ZSMSC                 |
| 35  | 801   | 80115  | Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1   | 80 000,00  |              |             | 80 000,00        | ZSB Nr 1              |
| 36  | 801   | 80120  | Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3  | 57 500,00  |              |             | 57 500,00        | ZS Nr 3               |
| 37  | 852   | 85202  | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”                                       | 194 000,00 |              |             | 194 000,00       | WWS                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 38  | 852   | 85219  | Zakup i montaż systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   | 30 000,00  |              |             | 30 000,00        | MOPS                  |
| 39  | 854   | 85403  | Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski   | 222 116,70 |              |             | 222 116,70       | SOSW Nr 2             |
| 40  | 854   | 85403  | Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 - prace przygotowawcze  | 11 685,00  |              |             | 11 685,00        | SOSW Nr 1             |
| 41  | 854   | 85407  | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski   | 250 000,00 |              |             | 250 000,00       | WIR                   |
| 42  | 854   | 85407  | Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze | 50 000,00  |              |             | 50 000,00        | WIR                   |
| 43  | 855   | 85510  | Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego   | 70 000,00  |              |             | 70 000,00        | OOW                   |
| 44  | 855   | 85595  | Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka   | 265 000,00 |              |             | 265 000,00       | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan       | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 45  | 900   | 90095  | Wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski                                | 250 920,00 |              |             | 250 920,00       | WIR                   |
| 46  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze            | 289 050,00 |              |             | 289 050,00       | WIR                   |
| 47  | 900   | 90095  | Przebudowa alei Spacerowej  | 500 000,00 |              |             | 500 000,00       | WIR                   |
| 48  | 900   | 90095  | Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski                                      | 32 000,00  |              |             | 32 000,00        | WKŚ                   |
| 49  | 925   | 92504  | Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących                                     | 11 000,00  |              |             | 11 000,00        | MOZOO                 |
| 50  | 925   | 92504  | Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO                               | 40 000,00  |              |             | 40 000,00        | MOZOO                 |
| 51  | 925   | 92504  | Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego          | 25 000,00  |              |             | 25 000,00        | MOZOO                 |
| 52  | 925   | 92504  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych | 50 000,00  |              |             | 50 000,00        | MOZOO                 |
| 53  | 926   | 92695  | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski        | 499 500,00 | -148 000,00  |             | 351 500,00       | WIR                   |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan                 | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach     | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 54  | 926   | 92695  | Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar                      | 110 000,00           |                    |                   | 110 000,00           | WIR                   |
| 55  | 926   | 92695  | Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski | 2 499 900,00         |                    | 148 000,00        | 2 647 900,00         | WIR                   |
| <b>RAZEM A</b>  |       |        |  | <b>28 681 156,43</b> | <b>-148 000,00</b> | <b>148 000,00</b> | <b>28 681 156,43</b> | <b>x</b>              |
| <b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku</b>            |       |        |  |                      |                    |                   |                      |                       |
| 1   | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.  | 15 000 000,00        |                    |                   | 15 000 000,00        | WNW                   |
| 2   | 801   | 80195  | Rozliczenie projektów unijnych   | 12 290,40            |                    |                   | 12 290,40            | WSB                   |
| <b>RAZEM B</b>  |       |        |  | <b>15 012 290,40</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>15 012 290,40</b> | <b>X</b>              |
| <b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku</b> |       |        |  |                      |                    |                   |                      |                       |

| Lp.                   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan                 | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach     | Jednostka realizująca |
|-----------------------|-------|--------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                     | 730   | 73014  | Dotacje celowe dla szkół wyższych  | 300 000,00           |                    |                   | 300 000,00           | WEK                   |
| 2                     | 754   | 75405  | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji   | 90 000,00            |                    |                   | 90 000,00            | WZK                   |
| 3                     | 754   | 75410  | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00           |                    |                   | 100 000,00           | WZK                   |
| 4                     | 900   | 90095  | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego   | 913 000,00           |                    |                   | 913 000,00           | WSB                   |
| 5                     | 900   | 90095  | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych   | 200 000,00           |                    |                   | 200 000,00           | WKŚ                   |
| 6                     | 921   | 92116  | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury  | 30 185,00            |                    |                   | 30 185,00            | WSB                   |
| <b>RAZEM C</b>        |       |        |  | <b>1 633 185,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 633 185,00</b>  | <b>X</b>              |
| <b>OGÓLEM (A+B+C)</b> |       |        |  | <b>45 326 631,83</b> | <b>-148 000,00</b> | <b>148 000,00</b> | <b>45 326 631,83</b> | <b>x</b>              |