

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 318/XVIII/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	6 376 574,17	0,00	55 580,03	6 432 154,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 903,03	22 903,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 627,00	0,00	20 227,00	21 854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 744 244,00	0,00	436 720,00	23 180 964,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 617 244,00	0,00	298 000,00	9 915 244,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	62 625,00	62 625,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 095,00	22 095,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 640 000,00	0,00	54 000,00	8 694 000,00
750	Administracja publiczna	6 179 960,40	0,00	62 802,53	6 242 762,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	880,00	0,00	440,00	1 320,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
	Wpływy z usług	16 813,00	0,00	4 666,99	21 479,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,01	2 000,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	29 268,83	34 268,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 226,70	14 226,70
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 022 131,00	0,00	990,00	15 023 121,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	990,00	990,00
758	Różne rozliczenia	213 585 989,00	0,00	2 413,11	213 588 402,11
	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
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 413,11	2 413,11
801	Oświata i wychowanie	19 518 719,21	0,00	230 039,61	19 748 758,82
	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	2 106 647,65	0,00	119 163,32	2 225 810,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 338,33	0,00	81 011,21	217 349,54
	Wpływy z różnych dochodów	1 620 100,00	0,00	27 276,88	1 647 376,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	282 191,72	0,00	19 763,32	301 955,04

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 544 988,96	0,00	84 926,22	1 629 915,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PB-9)	154 341,97	0,00	14 473,78	168 815,75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519,60	0,00	251,34	770,94
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 336,86	2 336,86
851	Ochrona zdrowia	2 903 600,00	0,00	2 216,83	2 905 816,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 216,83	2 216,83
852	Pomoc społeczna	13 444 431,80	0,00	81 854,70	13 526 286,50
	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	635 924,18	0,00	0,00	635 924,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	2 600,00	3 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 020,00	0,00	17 254,70	56 274,70
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	2 000,00	2 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 374,50	0,00	60 000,00	68 374,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 752,55	0,00	283 086,47	1 292 839,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,47	1,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,00	135,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867 622,19	0,00	2 000,00	1 869 622,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	148 778 590,00	0,00	4 350,00	148 782 940,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	0,00	4 350,00	10 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 506 366,70	0,00	32 604,93	32 538 971,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	520,00	520,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,48	16,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 179,58	1 179,58
	Wpływy z różnych dochodów	1 366,70	0,00	12 383,15	13 749,85
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	18 505,72	18 505,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	6 565,53	96 565,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 565,53	6 565,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 292 800,00	0,00	4 182,31	3 296 982,31

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 182,31	4 182,31
926	Kultura fizyczna	1 588 197,00	0,00	189,23	1 588 386,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	189,23	189,23
	bieżące razem:	1 019 805 736,82	0,00	1 205 595,28	1 021 011 332,10
	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	2 774 177,83	0,00	119 163,32	2 893 341,15
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 940 514,21	0,00	110 010,05	38 050 524,26
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140 514,21	0,00	110 010,05	4 250 524,26
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	152,00	152,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	152,00	152,00
	majątkowe razem:	100 280 284,80	0,00	110 162,05	100 390 446,85
	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	53 864 822,59	0,00	0,00	53 864 822,59
	Ogółem:	1 120 086 021,62	0,00	1 315 757,33	1 121 401 778,95

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	56 639 000,42	0,00	119 163,32	56 758 163,74