

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 346.XIX.2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2020

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						w tym: 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	160 707 525,16	47 653 847,01	47 650 847,01	2 906 588,00	44 744 259,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	113 053 678,15	113 053 678,15	63 410 588,83	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 677 525,16	47 653 847,01	47 650 847,01	2 906 588,00	44 744 259,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	113 023 678,15	113 023 678,15	63 410 588,83	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 995 518,89	6 081 178,00	6 078 178,00	2 906 588,00	3 171 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	33 914 340,89	33 914 340,89	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 965 518,89	6 081 178,00	6 078 178,00	2 906 588,00	3 171 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	33 884 340,89	33 884 340,89	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 645 906,94	28 962 961,23	28 101 661,23	1 592 490,00	26 509 171,23	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	20 682 945,71	7 865 745,71	0,00	0,00	12 817 200,00
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 623 906,94	28 962 961,23	28 101 661,23	1 592 490,00	26 509 171,23	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	20 660 945,71	7 843 745,71	0,00	0,00	12 817 200,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 457 737,85	186 537,85	186 537,85	0,00	186 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 200,00	2 254 000,00	0,00	0,00	5 017 200,00
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 435 737,85	186 537,85	186 537,85	0,00	186 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 200,00	2 232 000,00	0,00	0,00	5 017 200,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 657 407,46	72 657 407,46	71 525 017,46	54 122 304,09	17 402 713,37	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 571 407,46	72 549 407,46	71 417 017,46	54 122 304,09	17 294 713,37	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 972 129,42	56 972 129,42	56 862 129,42	47 953 000,47	8 909 128,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 994 129,42	56 972 129,42	56 862 129,42	47 953 000,47	8 909 128,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 009 413,00	4 009 413,00	4 009 413,00	43 600,00	3 965 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	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
			po zmianach	3 901 413,00	3 901 413,00	3 901 413,00	43 600,00	3 857 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	50 669 024,05	48 969 024,05	26 758 921,63	18 844 274,28	7 914 647,35	7 598 189,00	13 862 710,63	749 202,79	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 719 024,05	49 019 024,05	26 758 921,63	18 844 274,28	7 914 647,35	7 598 189,00	13 912 710,63	749 202,79	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 941 625,50	2 941 625,50	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 909 625,50	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 991 625,50	2 991 625,50	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 959 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	162 684 090,40	161 232 090,40	15 064 503,80	12 216 210,88	2 848 292,92	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 742 090,40	161 290 090,40	15 064 503,80	12 216 210,88	2 848 292,92	1 247 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	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	61 924 646,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 004,55	7 684 004,55	2 881 965,13	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 954 646,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 004,55	7 714 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 478 860,92	2 258 386,37	2 188 386,37	0,00	2 188 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 474,55	7 220 474,55	2 881 965,13	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 508 860,92	2 258 386,37	2 188 386,37	0,00	2 188 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 474,55	7 250 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 168 554 858,79	936 156 569,60	654 795 426,51	378 846 136,76	275 949 289,75	93 962 280,64	164 097 235,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	66 742 553,96	0,00	41 792 400,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	160 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168 554 858,79	936 156 569,60	654 687 426,51	378 846 136,76	275 841 289,75	94 020 280,64	164 147 235,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 346 XIX/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		Kwota		Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	25 215 981,00	58 000,00	2 014 474,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				365 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego				250 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				22 774,00		
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				290 000,00		
7	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów			58 000,00	107 000,00		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				370 000,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony				68 000,00		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 250 000,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 326 888,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		10 744 000,00				
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 465 000,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 395 933,00				
					w tym Porozumienia: 90.000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki				269 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	51 433 448,00	0,00	16 293 377,64	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				800 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				120 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				69 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		2 960 600,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		445 800,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		54 200,00				
11	801	80104	Przedszkola		8 654 600,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		1 738 800,00				
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		22 600,00				
14	801	80110	Gimnazja		1 100,00				
15	801	80115	Technika		8 542 800,00				
16	801	80116	Szkoły policealne		4 692 300,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		762 100,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		zmiana pozostałych dotacji	Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)			pozostałych dotacji (po zmianie)	
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 717 400,00						
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 099 500,00						
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 483 600,00						
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		93 200,00						
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		989 000,00						
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00				
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				285 000,00				
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 385 000,00				
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				95 300,00				
27	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 410 000,00				
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00						
29	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00				
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		266 448,00						
31	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				452 767,00				
32	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55				
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		883 200,00						
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne		894 200,00						
35	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				40 000,00				
36	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				480 000,00				
37	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00				
38	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				200 000,00				
39	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		zmiana dotacji celowej	Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)		dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
41	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				300 000,00		
42	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09		
43	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 688 000,00		
44	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	76 649 429,00	58 000,00	18 307 851,64	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	25 181 821,00	0,00	290 000,00		0,00
			porozumienia		90 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	51 035 000,00		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	432 608,00	58 000,00	18 017 851,64		50 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 346/XIX/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2020 roku								
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00			160 000,00	WPT
2	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00			500 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe	1 000 000,00	-30 000,00		970 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00			816 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	600	60017	Budowa ulicy Zawidzkiego	120 000,00			120 000,00	MZD
11	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	120 000,00			120 000,00	WIR
12	600	60017	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	MZD
13	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
14	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIS
15	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 650 010,05			1 650 010,05	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 258 735,66			1 258 735,66	WGD
18	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	94 000,00			94 000,00	WZN
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	250 000,00			250 000,00	WOP
20	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
21	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00			157 000,00	SP Nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
23	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00			630 000,00	WIR
24	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	500 000,00			500 000,00	WIR
25	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
26	801	80101	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
27	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
28	801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	14 400,00			14 400,00	SP Nr 23
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
30	801	80101	Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej Nr 3	29 028,00			29 028,00	SP Nr 3
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	900 000,00			900 000,00	WIR
32	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
34	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
35	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
36	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
37	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	140 000,00			140 000,00	ZSUiP
38	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
39	801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	800 000,00			800 000,00	WIR
40	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
41	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	275 000,00			275 000,00	WZS
42	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 700 000,00			1 700 000,00	MOPS
43	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	167 000,00			167 000,00	SOSW Nr 2
44	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1
45	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WKŚ
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich	400 000,00			400 000,00	WIR
48	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
49	925	92504	Dostawa i montaż systemu wizyjnego służącego do monitorowania terenu ZOO	180 000,00			180 000,00	MOZOO
50	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
51	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
52	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
RAZEM A				22 036 854,21	-30 000,00	0,00	22 006 854,21	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego	250 000,00			250 000,00	WZS
2	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	68 000,00			68 000,00	WKŚ
4	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				787 000,00	0,00	0,00	787 000,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku								
1	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
3	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	11 580 000,00			11 580 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 260 000,00			3 260 000,00	WNW
RAZEM C				26 990 000,00	0,00	0,00	26 990 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				49 813 854,21	-30 000,00	0,00	49 783 854,21	x