

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 79/V/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	6 080 839,36	0,00	600,00	6 081 439,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	600,00	600,00
750	Administracja publiczna	1 483 914,75	0,00	100 040,55	1 583 955,30
	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	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	99 890,54	99 890,54
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,01	50,01
801	Oświata i wychowanie	13 991 011,40	0,00	377 224,42	14 368 235,82
	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	3 079 888,40	0,00	7 642,15	3 087 530,55
	Wpływy z usług	4 112 370,00	0,00	197 544,32	4 309 914,32
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168 217,11	168 217,11

	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 (BP-9)	281 093,14	0,00	7 642,15	288 735,29
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 332,44	2 332,44
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 488,40	1 488,40
852	Pomoc społeczna	13 294 166,51	0,00	14 573,52	13 308 740,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	0,00	14 573,52	55 073,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 581,00	0,00	1,24	861 582,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,24	1,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 580 000,00	0,00	12 634,01	25 592 634,01
	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	11 492,61	11 492,61
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 141,40	1 141,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	8 647,69	88 647,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 647,69	8 647,69
bieżące razem:		920 097 948,02	0,00	513 721,43	920 611 669,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 675 908,82	0,00	7 642,15	4 683 550,97
majątkowe					
majątkowe razem:		80 564 776,78	0,00	0,00	80 564 776,78

	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	56 901 957,47	0,00	0,00	56 901 957,47
Ogółem:		1 000 662 724,80	0,00	513 721,43	1 001 176 446,23
	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	61 577 866,29	0,00	7 642,15	61 585 508,44

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 79/V/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	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	137 880 811,84	43 442 000,50	43 439 000,50	2 782 762,00	40 656 238,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 438 811,34	94 438 811,34	42 388 262,72	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	104 024,79	104 024,79	104 024,79	0,00	104 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 984 836,63	43 546 025,29	43 543 025,29	2 782 762,00	40 760 263,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 438 811,34	94 438 811,34	42 388 262,72	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 816 100,00	2 736 100,00	2 736 100,00	0,00	2 736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 024,79	104 024,79	104 024,79	0,00	104 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 920 124,79	2 840 124,79	2 840 124,79	0,00	2 840 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 836 792,00	26 679 966,00	26 679 966,00	566 378,00	26 113 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 156 826,00	9 656 826,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
		zmniejszenie	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 500,00	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 795 892,00	26 742 566,00	26 742 566,00	566 378,00	26 176 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053 326,00	9 553 326,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 770 966,00	25 615 966,00	25 615 966,00	566 378,00	25 049 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 833 566,00	25 678 566,00	25 678 566,00	566 378,00	25 112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 215 826,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 826,00	2 501 826,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
		zmniejszenie	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 500,00	-103 500,00	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	13 112 326,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 326,00	2 398 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	13 023 140,05	2 357 480,00	2 113 620,00	529 004,00	1 584 616,00	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	10 665 660,05	10 665 660,05	8 778 801,01	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	266 650,89	266 650,89	266 650,89	0,00	266 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 289 790,94	2 624 130,89	2 380 270,89	529 004,00	1 851 266,89	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	10 665 660,05	10 665 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	115 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	266 650,89	266 650,89	266 650,89	0,00	266 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	702 650,89	702 650,89	702 650,89	115 000,00	587 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 448 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 448 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	69 942 574,99	69 492 574,99	68 387 784,99	52 094 253,29	16 293 531,70	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	506 763,77	506 763,77	506 763,77	0,00	506 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 449 338,76	69 999 338,76	68 894 548,76	52 094 253,29	16 800 295,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 163 669,19	3 163 669,19	2 740 029,19	40 920,00	2 699 109,19	297 000,00	126 640,00	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	506 763,77	506 763,77	506 763,77	0,00	506 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 670 432,96	3 670 432,96	3 246 792,96	40 920,00	3 205 872,96	297 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 099 041,88	25 064 717,00	24 322 691,00	18 916 717,00	5 405 974,00	50 000,00	692 026,00	0,00	0,00	0,00	34 324,88	34 324,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 110 041,88	25 072 217,00	24 330 191,00	18 916 717,00	5 413 474,00	50 000,00	692 026,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75416	Straz gminna (miejaska)	przed zmiana	6 172 627,88	6 138 303,00	5 948 303,00	5 285 303,00	663 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	34 324,88	34 324,88	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	11 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 183 627,88	6 145 803,00	5 955 803,00	5 285 303,00	670 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00					
758	Różne rozliczenia	przed zmiana	60 243 389,31	60 243 389,31	60 243 389,31	0,00	60 243 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	60 239 759,31	60 239 759,31	60 239 759,31	0,00	60 239 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	13 102 497,31	13 102 497,31	13 102 497,31	0,00	13 102 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	13 098 867,31	13 098 867,31	13 098 867,31	0,00	13 098 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	292 933 631,37	280 859 672,24	235 171 171,46	192 181 819,36	42 989 352,10	41 125 700,00	337 013,00	4 225 687,78	0,00	0,00	12 074 059,13	10 164 459,13	0,00	0,00	1 909 600,00						
		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	1 095 614,31	1 003 323,91	172 332,44	0,00	172 332,44	0,00	0,00	830 991,47	0,00	0,00	92 290,40	92 290,40	12 290,40	0,00	0,00						
		po zmianach	294 029 245,68	281 862 996,15	235 343 503,90	192 181 819,36	43 161 684,54	41 125 700,00	337 013,00	5 056 679,25	0,00	0,00	12 166 349,53	10 256 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00						
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	96 595 219,37	91 500 760,24	88 246 797,24	75 182 399,14	13 064 398,10	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 094 459,13	5 094 459,13	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	96 625 219,37	91 530 760,24	88 276 797,24	75 182 399,14	13 094 398,10	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 094 459,13	5 094 459,13	0,00	0,00	0,00						
80104	Przedszkola	przed zmiana	65 656 471,96	60 586 471,96	53 377 645,50	39 560 782,50	13 816 863,00	6 765 600,00	61 550,00	381 676,46	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	65 736 471,96	60 586 471,96	53 377 645,50	39 560 782,50	13 816 863,00	6 765 600,00	61 550,00	381 676,46	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00						
80115	Technika	przed zmiana	32 742 835,13	32 742 835,13	26 382 224,05	22 369 875,05	4 012 349,00	5 916 400,00	32 500,00	411 711,08	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	696 537,84	696 537,84	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	696 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	33 439 372,97	33 439 372,97	26 382 261,78	22 369 875,05	4 012 386,73	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmiana	3 312 958,82	3 312 958,82	2 970 958,82	2 757 212,82	213 746,00	342 000,00	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	2 294,71	2 294,71	2 294,71	0,00	2 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 315 253,53	3 315 253,53	2 973 253,53	2 757 212,82	216 040,71	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80130	Szkoły zawodowe	przed zmiana	1 212 753,46	1 212 753,46	1 168 353,46	993 469,46	174 884,00	44 400,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 352 753,46	1 352 753,46	1 308 353,46	993 469,46	314 884,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	8 566 854,44	6 657 254,44	3 023 254,20	560 028,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	3 432 300,24	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00						
		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	146 781,76	134 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 491,36	0,00	0,00	12 290,40	12 290,40	12 290,40	0,00	0,00						
		po zmianach	8 713 636,20	6 791 745,80	3 023 254,20	560 028,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	3 566 791,60	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00						
803	Szkolnictwo wyższe	przed zmiana	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
80306	Działalność dydaktyczna	przed zmiana	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	47 818 406,51	47 618 406,51	26 011 970,42	17 894 625,00	8 117 345,42	6 291 250,00	13 590 968,00	1 724 218,09	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	22 933,66	22 933,66	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	19 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	47 841 340,17	47 641 340,17	26 014 970,42	17 894 625,00	8 120 345,42	6 291 250,00	13 590 968,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmiana	2 370 000,00	2 370 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 373 000,00	2 373 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pozostała działalność	przed zmiana																					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 500 856,00	6 500 856,00	5 959 956,00	5 430 431,00	529 525,00	537 900,00	3 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 590 856,00	6 590 856,00	5 959 956,00	5 430 431,00	529 525,00	627 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	386 056,00	386 056,00	101 056,00	78 200,00	22 856,00	285 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	476 056,00	476 056,00	101 056,00	78 200,00	22 856,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	109 819 138,00	109 819 138,00	15 082 272,00	11 948 571,00	3 133 701,00	1 514 000,00	92 522 866,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00	
			po zmianach	109 729 138,00	109 029 138,00	15 082 272,00	11 948 571,00	3 133 701,00	1 424 000,00	92 522 866,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	3 750 500,00	3 750 500,00	481 300,00	455 494,00	25 806,00	780 000,00	2 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 660 500,00	3 660 500,00	481 300,00	455 494,00	25 806,00	690 000,00	2 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 900 651,36	47 716 542,76	47 568 542,76	909 200,00	46 659 342,76	148 000,00	0,00	0,00	0,00	10 184 108,60	10 184 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 634,01	212 634,01	212 634,01	0,00	212 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 118 285,37	47 899 176,77	47 751 176,77	909 200,00	46 841 976,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 210 541,51	3 210 541,51	3 210 541,51	0,00	3 210 541,51	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 410 541,51	3 410 541,51	3 410 541,51	0,00	3 410 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 895 402,08	4 895 402,08	4 895 402,08	0,00	4 895 402,08	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	8 141,40	8 141,40	8 141,40	0,00	8 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 903 543,48	4 903 543,48	4 903 543,48	0,00	4 903 543,48	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	10 345 783,88	2 461 675,28	2 401 675,28	0,00	2 401 675,28	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 884 108,60	7 884 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 492,61	4 492,61	4 492,61	0,00	4 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 355 276,49	2 436 167,89	2 376 167,89	0,00	2 376 167,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 213 419,31	25 797 323,53	258 280,00	15 000,00	243 280,00	25 474 043,53	65 000,00	0,00	0,00	17 416 095,78	17 416 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 217 049,31	25 800 953,53	258 280,00	15 000,00	243 280,00	25 477 673,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 416 095,78	17 416 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	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	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 363 630,00	4 363 630,00	0,00	0,00	0,00	4 363 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 077 762 426,89	833 017 122,12	615 255 715,52	343 073 868,85	272 181 846,67	81 364 463,53	111 177 123,00	5 949 905,87	1 269 914,20	18 000 000,00	244 745 304,77	199 235 704,77	66 643 198,51	0,00	45 509 600,00	
			zmniejszenie	-327 130,00	-223 630,00	-33 630,00	0,00	-33 630,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 500,00	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 560 851,43	2 280 061,03	1 335 505,90	0,00	1 335 505,90	93 630,00	0,00	850 925,13	0,00	0,00	280 790,40	280 790,40	12 290,40	0,00	0,00	
			po zmianach	1 079 996 148,32	835 073 553,15	616 557 591,42	343 073 868,85	273 483 722,57	81 268 093,53	111 177 123,00	6 800 831,00	1 269 914,20	18 000 000,00	244 922 595,17	199 412 995,17	66 655 488,91	0,00	45 509 600,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 79/V/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 000 662 724,80	513 721,43	1 001 176 446,23
2.	Wydatki		1 077 762 426,89	2 233 721,43	1 079 996 148,32
3.	Wynik budżetu		-77 099 702,09	1 720 000,00	-78 819 702,09
Przychody ogółem:			118 758 730,15	1 720 000,00	120 478 730,15
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 758 730,15	1 720 000,00	9 478 730,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
Rozchody ogółem:			41 659 028,06	0,00	41 659 028,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	23 650 000,00	0,00	23 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 79 V/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019 rok*

DOTACJE UDZIELANE W 2019 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			3 630,00	24 205 333,53	0,00	2 362 509,00	0,00	50 000,00
1	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				120 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
3	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			-100 000,00	400 000,00		
4	803	80306	Dotacje celowe dla szkół wyższych			100 000,00	100 000,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 660,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				9 224,00		
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				434 000,00		
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
10	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu skrzyniowego samowyladowczego oraz posypywarko – solarki				700 000,00		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 630,00	3 133 630,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 230 000,00				
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		10 370 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 398 000,00				
14	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 200,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 200,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 046 043,53				
					w tym Porozumienia: 80 000,00				
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e – usług				30 185,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				6 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 500,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	42 848 016,00	0,00	13 032 420,00	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	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				97 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00		
4	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
6	801	80101	Szkoły podstawowe		3 152 100,00				
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		452 400,00				
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 600,00				
9	801	80104	Przedszkola		6 765 600,00				
10	801	80105	Przedszkola specjalne		1 350 000,00				
11	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		183 300,00				
12	801	80110	Gimnazja		708 700,00				
13	801	80115	Technika		5 916 400,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		4 466 500,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		342 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		12 567 700,00				
17	801	80130	Szkoły zawodowe		44 400,00				
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 885 300,00				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 284 300,00				
20	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		117 300,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		660 400,00				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				256 810,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 382 600,00		
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				100 000,00		
26	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				6 159 250,00		
27	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		216 016,00				
29	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			90 000,00	375 000,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 600,00				
31	854	85410	Internaty		793 400,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				40 000,00		
33	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			-90 000,00	690 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				38 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				200 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				60 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				350 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				700 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 753 680,00		
			Razem (A + B), w tym:	3 630,00	67 053 349,53	0,00	15 394 929,00	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	3 630,00	24 177 673,53	0,00	47 585,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		80 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	41 150 000,00		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	375 676,00	0,00	15 347 344,00	0,00	50 000,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 79/V/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2019 roku								
1	600	60015	Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku	4 500 000,00			4 500 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	400 000,00			400 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	100 000,00			100 000,00	WKŚ
5	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
6	600	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	178 000,00			178 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIS
8	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 000 000,00			4 000 000,00	WGD
9	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 700 000,00			2 700 000,00	WZN
10	700	70095	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	0,00		40 000,00	40 000,00	WZN
11	710	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	150 000,00			150 000,00	WKŚ
12	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00		50 000,00	50 000,00	WOP
13	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00			450 000,00	WIR
14	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	437 361,92			437 361,92	WIR
15	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	146 000,00			146 000,00	WIR
17	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	160 000,00			160 000,00	SP Nr 23
18	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	222 851,66			222 851,66	WIR
19	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	70 000,00			70 000,00	WIR
20	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00			100 000,00	WIR
21	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
22	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	350 000,00			350 000,00	WIR
23	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	200 000,00			200 000,00	WWS
25	854	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	222 116,70			222 116,70	SOSW Nr 2
26	854	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
27	900	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	250 920,00			250 920,00	WIR
28	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
29	900	90095	Przebudowa alei Spacerowej	500 000,00			500 000,00	WIR
30	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	32 000,00			32 000,00	WKŚ
31	926	92601	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - prace przygotowawcze	71 895,41			71 895,41	WIR
32	926	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	499 500,00			499 500,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	110 000,00			110 000,00	WIR
RAZEM A				18 191 974,40	-	90 000,00	18 281 974,40	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM B				5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	803	80306	Dotacje celowe dla szkół wyższych	0,00		100 000,00	100 000,00	WEK
2	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	700 000,00			700 000,00	WSB
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	30 185,00			30 185,00	WSB
RAZEM C				930 185,00	-	100 000,00	1 030 185,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				24 122 159,40	-	190 000,00	24 312 159,40	x