

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2019
Rady Miasta Płocka z dnia2019 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	6 259 797,44	0,00	24 390,24	6 284 187,68
	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	24 390,24	24 390,24
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	2 188,02	2 188,02
	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 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	2 188,02	2 188,02
750	Administracja publiczna	1 610 677,08	0,00	12 605,32	1 623 282,40
	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 778,00	8 778,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	8,71	2 008,71
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 612,32	0,00	2 334,61	107 946,93
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	984,00	36 984,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 770 619,00	0,00	49,80	13 770 668,80

	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
	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	49,80	49,80
801	Oświata i wychowanie	15 601 162,43	0,00	76 099,23	15 677 261,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69 012,12	69 012,12
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 488,40	0,00	7 087,11	8 575,51
851	Ochrona zdrowia	3 263 159,66	0,00	821,62	3 263 981,28
	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	6 978,26	0,00	821,62	7 799,88
852	Pomoc społeczna	13 734 516,03	0,00	3 000,00	13 737 516,03
	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	56 073,52	0,00	3 000,00	59 073,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 709,74	0,00	47 916,87	924 626,61
	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 częstotliwość	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	0,00	17 416,87	17 431,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 962 105,00	0,00	1,07	1 962 106,07
	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	1,07	1,07
855	Rodzina	94 994 678,00	-3 000,00	1 717,45	94 993 395,45

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309 000,00	-3 000,00	0,00	306 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 717,45	3 717,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 606 206,03	0,00	15 413,33	25 621 619,36
	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 usług	0,00	0,00	421,00	421,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 789,45	0,00	5 192,33	7 981,78
	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	9 800,00	9 800,00
926	Kultura fizyczna	1 731 079,00	0,00	230,74	1 731 309,74
	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	300,00	0,00	230,74	530,74
bieżące razem:		922 324 950,01	-3 000,00	184 433,69	922 506 383,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
600	Transport i łączność	36 587 199,71	-24 390,24	0,00	36 562 809,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 479 990,16	0,00	0,00	36 479 990,16
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 209,55	-24 390,24	0,00	82 819,31
majątkowe razem:		77 913 524,46	-24 390,24	0,00	77 889 134,22
	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	57 226 314,91			57 226 314,91
Ogółem:		1 000 238 474,47	-27 390,24	184 433,69	1 000 395 517,92

	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	62 468 515,63	0,00	0,00	62 468 515,63
--	--	---------------	------	------	---------------

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia 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		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															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
600	Transport i łączność	przed zmianą	135 227 031,98	43 843 220,64	43 840 220,64	2 782 762,00	41 057 458,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	91 383 811,34	91 383 811,34	45 386 479,22	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 077 031,98	43 843 220,64	43 840 220,64	2 782 762,00	41 057 458,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	96 233 811,34	96 233 811,34	50 236 479,22	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	64 914 695,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 332 014,83	60 332 014,83	43 566 316,42	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 764 695,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 182 014,83	65 182 014,83	48 416 316,42	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 510 708,57	27 517 092,57	26 697 092,57	566 378,00	26 130 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 993 616,00	9 493 616,00	0,00	0,00	16 500 000,00
		zmniejszenie	-73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 330,00	-73 330,00	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	53 437 378,57	27 517 092,57	26 697 092,57	566 378,00	26 130 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 286,00	9 420 286,00	0,00	0,00	16 500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 586 382,57	26 453 092,57	25 633 092,57	566 378,00	25 066 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 290,00	7 135 290,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 330,00	-73 330,00	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	33 513 052,57	26 453 092,57	25 633 092,57	566 378,00	25 066 714,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 960,00	7 061 960,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	70 842 006,18	70 392 006,18	69 287 216,18	52 184 615,71	17 102 600,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61 823,70	-61 823,70	-9 123,70	-490,00	-8 633,70	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	246 801,52	246 801,52	246 801,52	127 190,00	119 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 026 984,00	70 576 984,00	69 524 894,00	52 311 315,71	17 213 578,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 565 966,71	54 565 966,71	54 449 966,71	46 669 020,71	7 780 946,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 719,00	-1 719,00	-1 719,00	-490,00	-1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 723,52	7 723,52	7 723,52	0,00	7 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 571 971,23	54 571 971,23	54 455 971,23	46 668 530,71	7 787 440,52	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 140 106,51	4 690 106,51	4 690 106,51	18 600,00	4 671 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 404,70	-7 404,70	-7 404,70	0,00	-7 404,70	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	5 132 701,81	4 682 701,81	4 682 701,81	18 600,00	4 664 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 756 012,00	4 756 012,00	4 752 312,00	4 326 842,00	425 470,00	0,00	3 700,00	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	160 878,00	160 878,00	160 878,00	127 190,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 916 890,00	4 916 890,00	4 913 190,00	4 454 032,00	459 158,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 504 737,96	3 504 737,96	3 061 097,96	43 920,00	3 037 177,96	297 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 530 237,96	3 530 237,96	3 159 297,96	43 920,00	3 115 377,96	244 300,00	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	25 776 941,52	25 739 116,64	24 919 691,64	19 326 907,00	5 592 784,64	50 000,00	769 425,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	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	25 876 941,52	25 739 116,64	24 919 691,64	19 326 907,00	5 592 784,64	50 000,00	769 425,00	0,00	0,00	0,00	137 824,88	137 824,88	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
		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	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	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	59 921 338,40	59 921 338,40	59 921 338,40	0,00	59 921 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 888,00	-57 888,00	-57 888,00	0,00	-57 888,00	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	59 863 450,40	59 863 450,40	59 863 450,40	0,00	59 863 450,40	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 zmianą	12 780 446,40	12 780 446,40	12 780 446,40	0,00	12 780 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 888,00	-57 888,00	-57 888,00	0,00	-57 888,00	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	12 722 558,40	12 722 558,40	12 722 558,40	0,00	12 722 558,40	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 zmianą	295 671 807,55	283 621 458,02	236 471 183,36	192 512 043,52	43 969 139,84	41 125 700,00	349 111,66	5 675 463,00	0,00	0,00	12 050 349,53	10 140 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 020,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	10 242 769,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
		po zmianach	295 617 827,55	283 665 458,02	236 515 183,36	192 512 043,52	44 003 139,84	41 125 700,00	349 111,66	5 675 463,00	0,00	0,00	12				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	96 851 371,29	91 672 912,16	88 418 949,16	75 135 203,72	13 283 745,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 178 459,13	5 178 459,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 830,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 330,00	38 330,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 904 201,29	91 687 412,16	88 433 449,16	75 135 203,72	13 298 245,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 216 789,13	5 216 789,13	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	65 620 547,25	60 670 547,25	53 458 038,14	39 611 715,66	13 846 322,48	6 765 600,00	65 232,65	381 676,46	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 650 047,25	60 700 047,25	53 487 538,14	39 611 715,66	13 875 822,48	6 765 600,00	65 232,65	381 676,46	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	33 807 437,55	33 807 437,55	26 750 326,36	22 431 675,05	4 318 651,31	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
		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	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 871 127,55	33 807 437,55	26 750 326,36	22 431 675,05	4 318 651,31	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	22 501 450,00	8 729 450,00	7 006 640,00	1 576 241,00	5 430 399,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
		zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 566 150,00	8 794 150,00	7 071 340,00	1 528 941,00	5 542 399,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
85158	Izby wyczerpieni	przed zmianą	1 682 000,00	1 682 000,00	1 678 000,00	1 209 100,00	468 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 746 700,00	1 746 700,00	1 742 700,00	1 161 800,00	580 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	48 206 345,26	48 006 345,26	26 154 514,51	17 957 043,29	8 197 471,22	6 291 250,00	13 814 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271 619,87	-271 619,87	-271 619,87	-254 159,87	-17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 955 725,39	47 755 725,39	25 885 894,64	17 702 883,42	8 183 011,22	6 291 250,00	13 834 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 838 927,49	7 638 927,49	7 629 427,49	3 510 262,09	4 119 165,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271 619,87	-271 619,87	-271 619,87	-254 159,87	-17 460,00	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	7 567 307,62	7 367 307,62	7 357 807,62	3 256 102,22	4 101 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	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	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 924 151,75	2 924 151,75	1 125 000,00	856 497,02	268 502,98	0,00	55 000,00	1 744 151,75	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 942 151,75	2 942 151,75	1 125 000,00	856 497,02	268 502,98	0,00	73 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 627 942,50	6 627 942,50	5 975 093,50	5 444 789,80	530 303,70	649 849,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 550,00	-34 550,00	-34 550,00	-34 500,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 050,00	15 050,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 608 442,50	6 608 442,50	5 955 543,50	5 410 289,80	545 253,70	649 899,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	274 849,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	274 849,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 899,00	274 899,00	0,00	0,00	0,00	274 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 031 600,00	5 031 600,00	5 028 600,00	4 618 100,00	410 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 012 100,00	5 012 100,00	5 009 100,00	4 583 600,00	425 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 006,00	476 006,00	101 006,00	78 200,00	22 806,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 091 594,33	44 286 237,84	39 659 546,84	33 125 402,20	6 534 144,64	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	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	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 201 594,33	44 296 237,84	39 669 546,84	33 125 402,20	6 544 144,64	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	2 905 356,49	2 905 356,49	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855	Rodzina	przed zmianą	108 968 361,00	108 268 361,00	14 983 238,00	11 826 860,24	3 156 377,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-200 881,00	-200 881,00	-200 881,00	-197 881,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	214 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	108 981 480,00	108 131 480,00	14 846 357,00	11 628 979,24	3 217 377,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 364 700,00	4 364 700,00	3 630 678,00	2 741 120,00	889 558,00	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-197 881,00	-197 881,00	-197 881,00	-197 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 230 819,00	4 230 819,00	3 496 797,00	2 543 239,00	953 558,00	434 000,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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					
		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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 342 700,00	642 700,00	642 550,00	459 400,00	183 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00					
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 492 700,00	642 700,00	642 550,00	459 400,00	183 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 121 852,37	47 902 743,77	47 754 743,77	913 200,00	46 841 543,77	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					
		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	3 676,50	3 676,50	3 676,50	0,00	3 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	58 125 528,87	47 906 420,27	47 758 420,27	913 200,00	46 845 220,27	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					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 836 543,47	4 836 543,47	4 836 543,47	4 000,00	4 832 543,47	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	3 676,50	3 676,50	3 676,50	0,00	3 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 840 219,97	4 840 219,97	4 840 219,97	4 000,00	4 836 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 056 154,31	25 617 058,53	178 280,00	15 000,00	163 280,00	25 373 778,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 095,78	17 439 095,78	12 285 910,78	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	85 888,00	85 888,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 142 042,31	25 702 946,53	206 280,00	15 000,00	191 280,00	25 431 666,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 095,78	17 439 095,78	12 285 910,78	0,00	0,00					
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 212 333,53	8 082 148,53	0,00	0,00	0,00	8 082 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	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	57 888,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 270 221,53	8 140 036,53	0,00	0,00	0,00	8 140 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	480 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	523 000,00	523 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 455 077,66	8 139 000,00	8 109 000,00	4 858 000,00	3 251 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 077,66	2 316 077,66	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 455 077,66	8 128 000,00	8 098 000,00	4 858 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00					
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 455 077,66	8 139 000,00	8 109 000,00	4 858 000,00	3 251 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 077,66	2 316 077,66	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 455 077,66	8 128 000,00	8 098 000,00	4 858 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	64 618 664,84	4 885 680,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 753 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 932 984,84	39 432 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00					
		zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	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	0,00					
		po zmianach	34 618 664,84	4 885 680,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 753 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 932 984,84	9 432 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00					
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	48 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 771 016,35	34 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00					
		zmniejszenie	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	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	0,00					
		po zmianach	18 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	1 091 538 793,76	838 672 908,59	618 751 802,45	343 725 016,25	275 026 786,20	81 988 147,53	111 243 429,66	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	252 865 885,17	196 356 285,17	69 653 705,41	0,00					
			zmniejszenie	-30 773 392,57	-700 062,57	-647 362,57	-534 330,87	-113 031,70	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 073 330,00	-30 073 330,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 930 436,02	617 416,02	541 478,02	127 190,00	414 288,02	57 938,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 020,00	5 313 020,00	4 850 000,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2019 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		1 000 238 474,47	157 043,45	1 000 395 517,92
2.	Wydatki		1 091 538 793,76	-24 842 956,55	1 066 695 837,21
3.	Wynik budżetu		-91 300 319,29	-25 000 000,00	-66 300 319,29
Przychody ogółem:			132 959 347,35	-25 000 000,00	107 959 347,35
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	22 959 347,35	0,00	22 959 347,35
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	60 000 000,00	-25 000 000,00	35 000 000,00
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

Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska
Nierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 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

L.p.	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			57 888,00	24 381 326,53	20,00	2 394 101,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				400 000,00		
2	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych				100 000,00		
3	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				120 000,00		
4	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		29 660,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			20,00	17 816,00		
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 samowyładowczego oraz posypywarko – solarki				700 000,00		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		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		10 450 000,00				
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 398 000,00				
	921	92110	Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki				23 000,00		

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
14									
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 200,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 200,00		
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	57 888,00	8 140 036,53				
					- w tym Porozumienia: 80.000,00				
15									
	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			30,00	42 859 423,00	-52 700,00	13 561 720,00	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	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji				820 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			-52 700,00	44 300,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00		
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00		
6	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00		
7	801	80101	Szkoły podstawowe		3 152 100,00				
8	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		452 400,00				
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 600,00				
10	801	80104	Przedszkola		6 765 600,00				
11	801	80105	Przedszkola specjalne		1 350 000,00				
12	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		183 300,00				
13	801	80110	Gimnazja		708 700,00				

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
14	801	80115	Technika		5 916 400,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		4 466 500,00				
16	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		342 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		12 567 700,00				
18	801	80130	Szkoły zawodowe		44 400,00				
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		2 885 300,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 284 300,00				
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		117 300,00				
22	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				
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				256 810,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 344 600,00		
26	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		
27	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				6 159 250,00		
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30,00	227 423,00				
30	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				375 000,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 600,00				
32	854	85410	Internaty		793 400,00				
33	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				60 000,00		
34	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				690 000,00		

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
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				38 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				200 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				60 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				350 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				480 000,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			-28 160,00	1 753 680,00		
						28 160,00			
			Razem (A + B), w tym:	57 918,00	67 240 749,53	-52 680,00	15 955 821,00	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	57 888,00	24 351 666,53	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		41 150 000,00		0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	30,00	389 083,00	-52 680,00	15 908 236,00	0,00	50 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu


Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miasta Płocka
z dnia2019 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	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	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	400 000,00			400 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	100 000,00			100 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
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	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	178 000,00			178 000,00	MZD
9	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIS
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 000 000,00			4 000 000,00	WGD
11	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 700 000,00			2 700 000,00	WZN
12	710	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	150 000,00			150 000,00	WKŚ
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00			50 000,00	WOP
14	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00			450 000,00	WIR
15	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	437 361,92			437 361,92	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	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
17	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	146 000,00			146 000,00	WIR
18	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	160 000,00			160 000,00	SP Nr 23
19	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	222 851,66		11 000,00	233 851,66	WIR
20	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	39 000,00			39 000,00	WIR
21	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00			100 000,00	WIR
22	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
23	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	350 000,00			350 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	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
25	801	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	0,00		15 000,00	15 000,00	SP Nr 21
26	801	80115	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,00		60 000,00	60 000,00	ZSMSC
27	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	0,00		3 690,00	3 690,00	ZSMSC
28	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	12 290,40	-12 290,40		0,00	WSB
29	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	200 000,00			200 000,00	WWS
30	854	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	222 116,70			222 116,70	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	854	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	200 000,00		50 000,00	250 000,00	WIR
32	854	85407	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
33	855	85595	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	0,00		115 000,00	115 000,00	WIR
34	855	85595	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - prace przygotowawcze	0,00		35 000,00	35 000,00	WIR
35	900	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	250 920,00			250 920,00	WIR
36	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
37	900	90095	Przebudowa alei Spacerowej	500 000,00			500 000,00	WIR
38	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	32 000,00			32 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	925	92504	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	0,00		11 000,00	11 000,00	MOZOO
40	926	92601	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - prace przygotowawcze	71 895,41			71 895,41	WIR
41	926	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	499 500,00			499 500,00	WIR
42	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	110 000,00			110 000,00	WIR
43	926	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	2 499 900,00			2 499 900,00	WIR
RAZEM A				20 764 948,30	-12 290,40	350 690,00	21 103 347,90	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	13 000 000,00			13 000 000,00	WNW
2	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	0,00		12 290,40	12 290,40	WSB
RAZEM B				13 000 000,00	0,00	12 290,40	13 012 290,40	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	100 000,00			100 000,00	WEK
2	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		100 000,00	100 000,00	WZK
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	700 000,00			700 000,00	WSB
4	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
5	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	23 000,00			23 000,00	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	30 185,00			30 185,00	WSB
RAZEM C				1 053 185,00	0,00	100 000,00	1 153 185,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				34 818 133,30	-12 290,40	462 980,40	35 268 823,30	x

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego