



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 13108

### UCHWAŁA NR 400/XXIII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 września 2020 r.

#### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 – uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 17.029.819,82 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.913.069,62 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.106.879.696,84 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.149.767,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 413.069,62 zł, tj. do kwoty 1.032.689.527,58 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.880.052,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do kwoty 74.190.169,26 zł,

- *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;*

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.117.486,36 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.000.736,16 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.139.676.670,50 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 647.971,81 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.016.816,20 zł, tj. do kwoty 945.774.513,76 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.469.514,55 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.983.919,96 zł, tj. do kwoty 193.902.156,74 zł,

- *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;*

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 32.796.973,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 23.340.971,94 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 1.753.156,63 zł, wynikających z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 704.055,04 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.049.101,59 zł,  
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.702.845,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 75.456.001,72 zł oraz rozchody w wysokości 42.659.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 42.659.028,06 zł z kredytu długoterminowego przeznacza się na rozchody w wysokości 42.659.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 28.650.000,00 zł, pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł). *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.*

- 4) w § 4 ust 2 kwotą 43.340.971,94 zł zastępuje się kwotą 23.340.971,94 zł.
- 5) w § 6 w ust. 3 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.*
- 6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.615.809,68 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.772.078,79 zł.
- 7) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.283.530,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 16.612.799,19 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.*
- 8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok”.*
- 9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.*
- 10) w § 14 ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wybranych przez mieszkańców na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2020 rok”.*

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

**Artur Jaroszewski**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2020

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116,35</b>	<b>49 550,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648,61	0,00	116,35	764,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 558 317,88</b>	<b>-2 032,50</b>	<b>62 868,72</b>	<b>7 619 154,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 700,00	0,00	800,00	31 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 878,00	-2 032,50	0,00	2 845,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 991,52	0,00	2,55	22 994,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 220,05	0,00	2 472,30	214 692,35
	Wpływy z różnych dochodów	28 825,00	0,00	59 593,87	88 418,87
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 502 512,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31 602,00</b>	<b>22 534 114,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 939,26	0,00	1 602,00	33 541,26
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 936 657,42</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 657,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 606,00	0,00	0,00	31 606,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	554 167,00	-130 000,00	0,00	424 167,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 700 786,33</b>	<b>-35 404,87</b>	<b>16 447,85</b>	<b>7 681 829,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 848,95	0,00	440,00	5 288,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 649,27	-35 404,87	0,00	2 244,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125 999,87	0,00	3 207,85	1 129 207,72
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00	1 800,00	3 050,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 769 545,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>16 771 795,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	0,00	2 250,00	10 350,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>530 201 496,17</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>530 389 996,17</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 010 000,00	0,00	200 000,00	5 210 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 500,00	0,00	400,00	40 900,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287 500,00	-15 000,00	1 300,00	273 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	1 800,00	6 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 250 639,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35 405,78</b>	<b>215 286 044,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	35 405,78	175 405,78
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 417 952,08</b>	<b>-164 639,75</b>	<b>351 289,00</b>	<b>19 604 601,33</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 629,26	-126 639,75	0,00	2 093 989,51
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 068,20	0,00	1 289,00	35 357,20
	Wpływy z różnych dochodów	1 679 138,96	-38 000,00	350 000,00	1 991 138,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	301 955,04	-126 639,75	0,00	175 315,29
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 206 683,17</b>	<b>-35 492,50</b>	<b>35 492,50</b>	<b>16 206 683,17</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 435,85	-35 492,50	35 492,50	761 435,85
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	179 241,94	-35 492,50	0,00	143 749,44

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	509 490,37	0,00	35 492,50	544 982,87
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 244 377,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 247 277,71</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888,90	0,00	400,00	1 288,90
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	561 400,00	0,00	2 500,00	563 900,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>148 699 741,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>148 715 241,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 722,75	0,00	15 500,00	56 222,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 933 802,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23 704,22</b>	<b>32 957 507,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 610 139,66	0,00	5 670,02	2 615 809,68
	Wpływy z usług	3 005,00	0,00	1 202,00	4 207,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	8 000,00	63 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 948,41	0,00	331,98	12 280,39
	Wpływy z różnych dochodów	16 193,26	0,00	8 500,22	24 693,48
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 556 982,31</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 856 482,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-30 000,00	0,00	150 000,00
	Wpływy z usług	2 360 000,00	0,00	330 000,00	2 690 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-500,00	0,00	300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 592 018,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38 691,40</b>	<b>1 630 709,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od 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	85,37	0,00	831,00	916,37
	Wpływy z różnych dochodów	669 593,00	0,00	29 860,40	699 453,40
	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	2 222,29	0,00	8 000,00	10 222,29
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 031 952 829,38</b>	<b>-413 069,62</b>	<b>1 149 767,82</b>	<b>1 032 689 527,58</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 529 306,11	-162 132,25	35 492,50	3 402 666,36
	<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 398 087,45</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 898 087,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 827 387,01	0,00	0,00	26 827 387,01
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 250 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 290 524,26</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 923 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840 052,00</b>	<b>17 763 302,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 840 052,00	15 840 052,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>59 810 117,26</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>15 880 052,00</b>	<b>74 190 169,26</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 329 637,42	0,00	0,00	33 329 637,42
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 091 762 946,64</b>	<b>-1 913 069,62</b>	<b>17 029 819,82</b>	<b>1 106 879 696,84</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>36 858 943,53</b>	<b>-162 132,25</b>	<b>35 492,50</b>	<b>36 732 303,78</b>



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Plocka  
z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka na rok 2020

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie 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	132 740 055,00	48 538 335,17	48 535 335,17	2 933 731,00	45 601 604,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	84 201 719,83	84 201 719,83	40 895 170,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 783 919,96	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 503 919,96	-3 503 919,96	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	129 139 835,04	48 292 035,17	48 289 035,17	2 933 731,00	45 355 304,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 847 799,87	80 847 799,87	40 895 170,13	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	49 362 752,52	34 552 752,52	34 552 752,52	0,00	34 552 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 396 452,52	34 586 452,52	34 586 452,52	0,00	34 586 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	44 777 116,03	4 526 197,47	4 526 197,47	0,00	4 526 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250 918,56	40 250 918,56	26 245 170,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 335,89	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	0,00
			po zmianach	44 649 780,14	4 526 197,47	4 526 197,47	0,00	4 526 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 123 582,67	40 123 582,67	26 245 170,13	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 728 639,37	6 068 321,00	6 065 321,00	2 933 731,00	3 131 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	27 660 318,37	27 660 318,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 346 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 346 584,07	-3 346 584,07	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 532 055,30	6 068 321,00	6 065 321,00	2 933 731,00	3 131 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 734,30	24 463 734,30	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 295 440,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 440,00	895 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 440,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 440,00	865 440,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 576 107,08	2 991 064,18	2 991 064,18	0,00	2 991 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 042,90	585 042,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 426 107,08	2 841 064,18	2 841 064,18	0,00	2 841 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 042,90	585 042,90	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 028 756,80	29 855 920,37	29 037 760,37	1 601 818,36	27 435 942,01	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	22 172 836,43	9 355 636,43	0,00	0,00	12 817 200,00	
			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	269 165,48	69 165,48	69 165,48	0,00	69 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 297 922,28	29 925 085,85	29 106 925,85	1 601 818,36	27 505 107,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372 836,43	9 555 636,43	0,00	0,00	12 817 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	36 801 773,68	28 495 980,95	27 677 820,95	1 601 818,36	26 076 002,59	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	8 305 792,73	6 288 592,73	0,00	0,00	2 017 200,00	
			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	269 165,48	69 165,48	69 165,48	0,00	69 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 070 939,16	28 565 146,43	27 746 986,43	1 601 818,36	26 145 168,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 792,73	6 488 592,73	0,00	0,00	2 017 200,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 815 824,87	3 023 006,43	2 988 476,43	579 880,00	2 408 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	550 000,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 685 824,87	2 893 006,43	2 858 476,43	579 880,00	2 278 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	550 000,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 502 093,39	913 718,39	913 718,39	0,00	913 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 375,00	588 375,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 372 093,39	783 718,39	783 718,39	0,00	783 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 375,00	588 375,00	0,00	0,00	0,00





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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	545 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
		zwiększenie	14 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,55	14 514,55	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	560 414,55	275 900,00	275 900,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 514,55	284 514,55	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 028 530,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 530,00	363 530,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 158 530,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 530,00	493 530,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 505 752,42	2 323 857,87	2 253 857,87	0,00	2 253 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 894,55	5 181 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-494 398,20	-14 398,20	-14 398,20	0,00	-14 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	0,00
		po zmianach	8 011 354,22	2 309 459,67	2 239 459,67	0,00	2 239 459,67	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 894,55	4 701 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 855 905,68	25 727 031,44	501 090,35	27 260,03	473 830,32	25 175 941,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24	8 937 274,24	385 000,00	0,00	191 600,00
		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	0,00
		zwiększenie	89 118,00	89 118,00	0,00	0,00	0,00	89 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 945 023,68	25 816 149,44	501 090,35	27 260,03	473 830,32	25 265 059,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 874,24	8 937 274,24	385 000,00	0,00	191 600,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 554 694,00	4 529 817,00	0,00	0,00	0,00	4 529 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877,00	24 877,00	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	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 572 444,00	4 547 567,00	0,00	0,00	0,00	4 547 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	9 581 790,35	8 561 190,35	154 414,35	0,00	154 414,35	8 406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	0,00	191 600,00
		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	0,00
		zwiększenie	71 368,00	71 368,00	0,00	0,00	0,00	71 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 653 158,35	8 632 558,35	154 414,35	0,00	154 414,35	8 478 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	829 000,00	0,00	0,00	191 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 551 410,66	8 477 300,00	8 434 000,00	5 071 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 631 410,66	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 551 410,66	8 477 300,00	8 434 000,00	5 071 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 631 410,66	8 557 300,00	8 514 000,00	5 071 000,00	3 443 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	44 216 603,08	4 639 132,57	2 674 732,57	2 000,00	2 672 732,57	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 577 470,51	14 737 470,51	0,00	0,00	24 840 000,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 231 603,08	4 639 132,57	2 674 732,57	2 000,00	2 672 732,57	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592 470,51	14 752 470,51	0,00	0,00	24 840 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	28 557 039,53	2 562 732,57	2 562 732,57	0,00	2 562 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 994 306,96	10 414 306,96	0,00	0,00	15 580 000,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 572 039,53	2 562 732,57	2 562 732,57	0,00	2 562 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 009 306,96	10 429 306,96	0,00	0,00	15 580 000,00
Wydatki razem:	przed zmianą	1 144 559 920,30	948 143 358,15	666 351 830,51	384 159 752,05	282 192 078,46	92 361 318,64	165 508 062,96	4 636 970,40	1 285 175,64	18 000 000,00	196 416 562,15	145 874 162,15	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00		
	zmniejszenie	-7 000 736,16	-3 016 816,20	-987 816,20	0,00	-987 816,20	-5 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-2 000 000,00	-3 983 919,96	-3 983 919,96	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 117 486,36	647 971,81	294 716,90	2 500,00	292 216,90	89 118,00	264 136,91	0,00	0,00	0,00	1 469 514,55	1 469 514,55	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 139 676 670,50	945 774 513,76	665 658 731,21	384 162 252,05	281 496 479,16	92 445 436,64	165 772 199,87	4 612 970,40	1 285 175,64	16 000 000,00	193 902 156,74	143 359 756,74	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00		

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 400/XXXIII/2020  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2020

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 091 762 946,64	15 116 750,20	1 106 879 696,84
2.	Wydatki		1 144 559 920,30	-4 883 249,80	1 139 676 670,50
3.	Wynik budżetu		-52 796 973,66	20 000 000,00	-32 796 973,66
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>95 456 001,72</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>75 456 001,72</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	704 055,04	0,00	704 055,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 049 101,59	0,00	1 049 101,59
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 702 845,09	0,00	7 702 845,09

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	56 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>42 659 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42 659 028,06</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	28 650 000,00	0,00	28 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2020*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmiianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 808 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68		6 808 652,68	6 808 652,68	
600	60016	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”	-1 500 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
754	75412	Wykonanie remontu drzwi garażowych i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Borowiczki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
801	80101	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski”		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej		37 316,00	37 316,00	37 316,00	37 316,00		37 316,00	37 316,00	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00		206 500,00	206 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		161 323,00	161 323,00	161 323,00	161 323,00		161 323,00	161 323,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>-1 500 000,00</b>	<b>10 510 341,18</b>	<b>9 010 341,18</b>	<b>10 510 341,18</b>	<b>7 510 341,18</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>9 010 341,18</b>	<b>7 510 341,18</b>	<b>1 500 000,00</b>

*Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 września 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		
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji (po zmianie)
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>89 118,00</b>	<b>23 317 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				315 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego				250 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		34 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				25 051,00		
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				126 000,00		
8	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				378 000,00		
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 oraz pojazdu wielofunkcyjnego				148 000,00		
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	17 750,00	3 230 679,00				
12	921	92108	Dotacja dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00		
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 316 888,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		8 792 819,00				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 500,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				16 500,00		



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)
15	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		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	71 368,00	8 478 144,00				
					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		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>51 439 711,00</b>	<b>9 514,55</b>	<b>16 612 799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				756 860,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			-5 000,00	109 000,00		
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		3 155 600,00				
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				

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)
15	801	80115	Technika		8 292 800,00				
16	801	80116	Szkoły policealne		4 692 300,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		762 100,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 677 400,00				
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		1 531 600,00				
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, technikumach, 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	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 329,50		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00		
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				69 002,50		
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 897 515,00		
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00		
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		272 711,00				
32	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00		
33	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				448 767,00		
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55		
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		883 200,00				
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne		941 200,00				

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)
37	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00		
38	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		
39	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			14 514,55	284 514,55		
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00		
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				50 000,00		
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				218 500,00		
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09		
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 688 000,00		
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00		
			<b>Razem (A + B), w tym:</b>	<b>89 118,00</b>	<b>74 757 401,00</b>	<b>9 514,55</b>	<b>18 736 427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	89 118,00	23 283 530,00	0,00	339 877,00		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	51 035 000,00	0,00	71 329,50		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	438 871,00	9 514,55	18 325 220,69		50 000,00

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2020 rok

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku</b>	<b>297 716,82</b>	<b>12 373 545,00</b>	<b>12 271 261,82</b>	<b>400 000,00</b>
Rozdział 71035	0,00	1 701 114,00	1 701 114,00	0,00
Rozdział 90095	297 716,82	10 672 431,00	10 570 147,82	400 000,00

*Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.*

*Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2020 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 148.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz pojazdu wielofunkcyjnego.*

*Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 września 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2020 roku</b>								
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00			160 000,00	WPT
2	600	60015	Przebudowa elementów pasa drogowego	85 000,00	-1 500,00		83 500,00	MZD
3	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	15 350,00			15 350,00	WIR
4	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		0,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00			500 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
7	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe	970 000,00	-970 000,00		0,00	WIR
8	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
9	600	60016	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym	0,00		150 000,00	150 000,00	MZD
10	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	120 000,00			120 000,00	WIR
11	600	60017	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	81 000,00			81 000,00	MZD
12	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
13	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00			50 000,00	WRM
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37			1 900 343,37	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36			1 540 849,36	WGD
16	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m <sup>2</sup> przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	0,00		575 000,00	575 000,00	WIR
17	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00			424 000,00	WZN
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 250 000,00			2 250 000,00	WOP
19	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
20	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	413 981,14			413 981,14	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00			1 722,00	KMPSP
22	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	0,00		350 000,00	350 000,00	SM
23	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
24	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
25	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	0,00		630 000,00	630 000,00	WIR
26	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	482 000,00			482 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00			28 167,00	WIR
28	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
29	801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	14 400,00			14 400,00	SP Nr 23
30	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR
34	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	16 483,00			16 483,00	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	51 285,76			51 285,76	ZSMSC
37	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00			138 730,00	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	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
40	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00			226 800,00	WZS
41	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
42	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14			132 838,14	SOSW Nr 2
43	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1
44	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
45	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00			12 177,00	BURSA
46	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
47	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WKŚ
48	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
49	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
50	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
51	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
52	926	92695	Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Areny	150 000,00			150 000,00	WPR
<b>RAZEM A</b>				<b>20 298 807,27</b>	<b>-2 971 500,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>19 032 307,27</b>	<b>x</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku</b>								
1	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego	250 000,00			250 000,00	WZS
2	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00			72 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00			50 000,00	WKŚ
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	148 000,00			148 000,00	WKŚ
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00			24 877,00	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
<b>RAZEM B</b>				<b>813 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 877,00</b>	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku</b>								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. o.o.	2 200 000,00			2 200 000,00	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	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
4	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			30 000,00	WZK
5	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z. o.o.	550 000,00			550 000,00	WNW
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00			15 580 000,00	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 260 000,00			3 260 000,00	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>35 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 870 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>56 982 684,27</b>	<b>-2 971 500,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>55 716 184,27</b>	<b>x</b>

*Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 400/XXIII/2020  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2020 rok*

### ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
<b>A. ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 250,86</b>
1	600	60095	Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski		58 500,00
2	801	80101	Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski		32 000,00
3	801	80101	Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski		80 000,00
4	801	80101	Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze - budżet obywatelski		74 000,00
5	801	80120	Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski		311 000,00
6	801	80132	Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski		127 000,00
7	852	85295	Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski		56 189,00
8	854	85403	Nr 15/SO002/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		437 161,86
9	900	90095	Nr 06/WKSI/G – EKO – PATROL – Dobro zwierząt – wspólna sprawa – budżet obywatelski		44 000,00
10	926	92605	Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski		26 400,00
<b>B. ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>810 000,00</b>	<b>4 457 853,90</b>
1	700	70005	Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski	200 000,00	575 000,00
2	801	80101	Nr 05/SP015/G - Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski		157 000,00
3	801	80101	Nr 05/SP017/G - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski		16 000,00
4	801	80101	Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski	610 000,00	630 000,00
5	801	80104	Nr 15/WIR/I/G - Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski		500 000,00
6	801	80115	Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski		51 285,76

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
7	801	80115	Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski		138 730,00
8	801	80132	Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski		173 000,00
9	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski		350 000,00
10	854	85403	Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski		132 838,14
11	854	85403	Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski		970 000,00
12	900	90095	Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski		150 000,00
13	921	92116	Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski		460 000,00
14	926	92695	Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski		154 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>810 000,00</b>	<b>5 704 104,76</b>