

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Płocka2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 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	6 657 022,28	0,00	721 718,84	7 378 741,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00	0,00	1 200,00	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,54	143,54
	Wpływy z różnych dochodów	6 042,00	0,00	720 175,30	726 217,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 514 738,80	0,00	1 683 000,00	26 197 738,80
	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 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 749 000,00	0,00	1 680 000,00	10 429 000,00
750	Administracja publiczna	2 090 465,79	0,00	1 825,66	2 092 291,45
	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 pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	13,81	1 013,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 960,69	0,00	1 811,85	17 772,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 001 309,00	0,00	4 000,00	16 005 309,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 993 901,00	0,00	71 795,00	528 065 696,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	71 795,00	71 795,00
758	Różne rozliczenia	235 706 944,00	0,00	2 446,49	235 709 390,49
	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	35 000,00	0,00	2 446,49	37 446,49
801	Oświata i wychowanie	19 408 035,47	0,00	348 328,58	19 756 364,05
	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	2 318 962,92	0,00	0,00	2 318 962,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 697,34	0,00	5 056,98	208 754,32
	Wpływy z różnych dochodów	1 930 600,00	0,00	220,00	1 930 820,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551,21	0,00	1 983,05	2 534,26
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	341 068,55	341 068,55
851	Ochrona zdrowia	3 493 600,00	0,00	5 931,49	3 499 531,49
	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	5 931,49	5 931,49
852	Pomoc społeczna	13 887 113,81	0,00	423 601,29	14 310 715,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 148,33	0,00	0,00	289 148,33

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 217,48	0,00	287,10	52 504,58
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	750,00	1 350,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	401 208,00	401 208,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 356,19	21 356,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 971,07	0,00	16 958,96	1 179 930,03
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	334 856,24	0,00	1 500,00	336 356,24
	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	810,43	0,00	458,96	1 269,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 081 335,00	0,00	63,94	2 081 398,94
	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	63,94	63,94
855	Rodzina	160 790 198,80	0,00	9 110,18	160 799 308,98
	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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	0,00	0,00	5 154,00	5 154,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	0,00	1 505,82	42 005,82

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	450,36	2 400,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 410 405,40	0,00	14 606,73	33 425 012,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 095,98	1 095,98
	Wpływy z różnych dochodów	405,40	0,00	13 510,75	13 916,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	0,00	23 879,41	119 879,41
	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	1 000,00	0,00	23 879,41	24 879,41
bieżące razem:		1 053 845 482,38	0,00	3 327 266,57	1 057 172 748,95
	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	2 608 111,25	0,00	0,00	2 608 111,25
majątkowe					
600	Transport i łączność	22 856 756,56	-900 000,00	10 700,00	21 967 456,56
	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	14 851 716,56	-900 000,00	0,00	13 951 716,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
	Dotacja celowa 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)	13 538 958,70	-900 000,00	0,00	12 638 958,70
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 350 718,76	1 350 718,76
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 350 718,76	1 350 718,76

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 710,60	0,00	1 053 532,06	1 814 242,66
	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	760 710,60	0,00	1 053 532,06	1 814 242,66
	Dotacja celowa 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)	760 710,60	0,00	1 053 532,06	1 814 242,66
majątkowe razem:		63 774 812,16	-900 000,00	2 414 950,82	65 289 762,98
	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	15 612 427,16	-900 000,00	1 053 532,06	15 765 959,22
Ogółem:		1 117 620 294,54	-900 000,00	5 742 217,39	1 122 462 511,93
	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	18 220 538,41	-900 000,00	1 053 532,06	18 374 070,47

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koltczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

[Signature]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
020	Leśnictwo	przed zmianą	40 405,40	40 405,40	40 405,40	400,00	40 005,40	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	2 818,60	2 818,60	2 818,60	0,00	2 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 224,00	43 224,00	43 224,00	400,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	40 405,40	40 405,40	40 405,40	400,00	40 005,40	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	2 818,60	2 818,60	2 818,60	0,00	2 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 224,00	43 224,00	43 224,00	400,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	przed zmianą	90 774 411,70	46 770 352,44	46 765 352,44	2 913 915,00	43 851 437,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 004 059,26	44 004 059,26	15 496 443,88	0,00					
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00					
		zwiększenie	1 319 056,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00	719 056,00	719 056,00	0,00					
		po zmianach	90 593 467,70	47 370 352,44	47 365 352,44	2 913 915,00	44 451 437,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223 115,26	43 223 115,26	14 715 499,88	0,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	29 270 543,88	6 841 000,00	6 841 000,00	0,00	6 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 543,88	22 429 543,88	13 996 443,88	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	919 056,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 056,00	719 056,00	719 056,00	0,00					
		po zmianach	30 189 599,88	7 041 000,00	7 041 000,00	0,00	7 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148 599,88	23 148 599,88	14 715 499,88	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 387 075,44	5 572 172,16	5 567 172,16	2 913 915,00	2 653 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814 903,28	19 814 903,28	1 500 000,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00					
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	24 287 075,44	5 972 172,16	5 967 172,16	2 913 915,00	3 053 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 903,28	18 314 903,28	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 583 606,96	28 790 076,80	28 365 276,80	1 569 000,00	26 796 276,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793 530,16	11 988 630,16	0,00	9 804 900,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 699 339,00	1 699 339,00	1 699 339,00	0,00	1 699 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	52 282 945,96	30 489 415,80	30 064 615,80	1 569 000,00	28 495 615,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793 530,16	11 988 630,16	0,00	9 804 900,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38 093 106,96	27 820 076,80	27 395 276,80	1 569 000,00	25 826 276,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 030,16	10 038 630,16	0,00	234 400,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 699 339,00	1 699 339,00	1 699 339,00	0,00	1 699 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	39 792 445,96	29 519 415,80	29 094 615,80	1 569 000,00	27 525 615,80	423 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 030,16	10 038 630,16	0,00	234 400,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 657 118,00	27 124 618,00	26 277 567,00	21 469 966,00	4 807 601,00	90 000,00	757 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	28 007 118,00	27 124 618,00	26 277 567,00	21 469 966,00	4 807 601,00	90 000,00	757 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00					
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 276 253,00	6 276 253,00	6 076 253,00	5 405 403,00	670 850,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 626 253,00	6 276 253,00	6 076 253,00	5 405 403,00	670 850,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	19 300 368,76	19 300 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 368,76	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 000,00	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	18 218 368,76	18 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 368,76	16 000 000,00	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	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 300 368,76	3 300 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 000,00	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	2 218 368,76	2 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	57 577 881,68	57 577 881,68	57 577 881,68	0,00	57 577 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00	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	57 573 716,68	57 573 716,68	57 573 716,68	0,00	57 573 716,68	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	16 626 281,68	16 626 281,68	16 626 281,68	0,00	16 626 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00	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	16 622 116,68	16 622 116,68	16 622 116,68	0,00	16 622 116,68	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	347 832 957,26	330 622 945,32	275 825 734,35	229 848 741,38	45 976 992,97	51 454 700,00	354 950,00	2 987 560,97	0,00	17 210 011,94	15 255 811,94	0,00	0,00	1 954 200,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 447 107,25	191 183,17	1 983,05	0,00	1 983,05	0,00	0,00	189 200,12	0,00	2 255 924,08	2 255 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 245 064,51	330 779 128,49	275 792 717,40	229 848 741,38	45 943 976,02	51 454 700,00	354 950,00	3 176 761,09	0,00	19 465 936,02	17 511 736,02	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	110 504 392,48	103 978 619,69	100 455 969,69	87 928 385,69	12 527 584,00	3 427 000,00	95 850,00	0,00	0,00	6 525 772,79	6 525 772,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 274 392,48	103 948 619,69	100 425 969,69	87 928 385,69	12 497 584,00	3 427 000,00	95 850,00	0,00	0,00	7 325 772,79	7 325 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	84 291 064,79	76 489 286,64	67 185 886,64	51 574 586,64	15 611 300,00	9 213 000,00	90 400,00	0,00	0,00	7 801 778,15	7 801 778,15	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	5 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,32	5 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 296 270,11	76 489 286,64	67 185 886,64	51 574 586,64	15 611 300,00	9 213 000,00	90 400,00	0,00	0,00	7 806 983,47	7 806 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	42 667 933,96	41 827 572,96	32 685 715,54	28 206 017,17	4 479 698,37	8 779 000,00	29 700,00	333 157,44	0,00	840 361,00	840 361,00	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	1 620 922,93	170 204,17	1 983,05	0,00	1 983,05	0,00	0,00	168 221,12	0,00	1 450 718,76	1 450 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 288 856,91	41 997 777,15	32 687 698,59	28 206 017,17	4 481 681,42	8 779 000,00	29 700,00	501 378,56	0,00	2 291 079,76	2 291 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 842 932,13	5 888 732,13	3 032 628,60	527 819,00	2 505 009,80	81 700,00	120 000,00	2 654 403,53	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 979,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 858 911,13	5 904 711,13	3 027 628,60	527 819,00	2 500 009,80	81 700,00	120 000,00	2 675 382,53	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 722 025,00	8 722 025,00	6 909 345,00	1 324 393,00	5 584 952,00	1 720 680,00	92 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
			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
			zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 734 940,00	8 722 025,00	6 909 345,00	1 324 393,00	5 584 952,00	1 720 680,00	92 000,00	0,00	0,00	5 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 077 644,00	670 356,00	0,00	2 000,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 762 915,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 077 644,00	670 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	51 157 771,61	49 402 591,61	26 506 197,28	18 792 911,28	7 713 286,00	8 332 000,00	14 216 982,67	347 411,66	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	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	451 627,69	451 627,69	276 208,00	167 458,00	108 750,00	0,00	175 000,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 609 399,30	49 854 219,30	26 782 405,28	18 960 369,28	7 822 036,00	8 332 000,00	14 391 982,67	347 831,35	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 294 090,28	7 294 090,28	7 287 090,28	3 579 750,28	3 707 340,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 344 090,28	7 344 090,28	7 337 090,28	3 579 750,28	3 757 340,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 421 148,00	5 421 148,00	948,00	0,00	948,00	0,00	5 420 200,00	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	176 750,00	176 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 597 898,00	5 597 898,00	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00	5 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 192 591,66	1 437 411,66	1 010 000,00	770 943,00	239 057,00	0,00	80 000,00	347 411,66	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	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	224 877,69	224 877,69	224 458,00	167 458,00	57 000,00	0,00	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 417 469,35	1 662 289,35	1 234 458,00	938 401,00	296 057,00	0,00	80 000,00	347 831,35	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 556 681,24	4 556 681,24	4 556 681,24	0,00	4 556 681,24	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	179 661,00	179 661,00	179 661,00	0,00	179 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 736 342,24	4 736 342,24	4 736 342,24	0,00	4 736 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 723 000,00	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00	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	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	5 823 000,00	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 940 615,61	2 365 390,01	2 285 390,01	0,00	2 285 390,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 225,60	4 575 225,60	1 265 225,60	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	215 183,33	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 183,33	185 183,33	25 183,33	0,00	0,00
		po zmianach	7 155 798,94	2 395 390,01	2 315 390,01	0,00	2 315 390,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 408,93	4 760 408,93	1 290 408,93	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 633 965,00	26 098 415,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 531 260,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 550,00	2 352 350,00	0,00	0,00	183 200,00
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	366 165,00	366 165,00	0,00	0,00	0,00	366 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 885 130,00	26 349 580,00	527 155,00	13 000,00	514 155,00	25 782 425,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 550,00	2 352 350,00	0,00	0,00	183 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 467 700,00	10 467 700,00	0,00	0,00	0,00	10 467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 352 700,00	10 352 700,00	0,00	0,00	0,00	10 352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	16 165,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 166 165,00	1 016 165,00	0,00	0,00	0,00	1 016 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	970 000,00	970 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	120 596 799,78	4 325 000,00	2 362 000,00	2 000,00	2 360 000,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 271 799,78	91 271 799,78	0,00	0,00	25 000 000,00
		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
		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	120 696 799,78	4 325 000,00	2 362 000,00	2 000,00	2 360 000,00	1 713 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	116 371 799,78	91 371 799,78	0,00	0,00	25 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	103 762 984,94	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 472 984,94	87 472 984,94	0,00	0,00	14 000 000,00
		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
		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	103 862 984,94	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 572 984,94	87 572 984,94	0,00	0,00	14 000 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 200 059 960,95	873 416 185,03	680 795 367,97	395 202 103,96	285 593 264,01	93 875 129,00	176 102 096,67	3 343 222,63	3 300 368,76	16 000 000,00	228 643 775,92	180 106 675,92	16 761 669,48	0,00	46 537 100,00
		zmniejszenie	-2 736 165,00	-1 236 165,00	-39 165,00	0,00	-39 165,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 480 583,40	3 707 504,99	2 971 720,18	168 958,00	2 802 762,18	371 165,00	175 000,00	189 619,81	0,00	0,00	5 773 078,41	5 773 078,41	2 244 239,33	0,00	0,00
		po zmianach	1 206 804 379,35	975 887 525,02	683 727 923,15	395 371 061,96	288 356 861,19	94 131 294,00	176 277 096,67	3 532 842,44	3 300 368,76	16 000 000,00	230 916 854,33	184 379 754,33	17 505 908,81	0,00	46 537 100,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Janusz Nowakowski

MP ok-

***Załącznik Nr 3**
do Uchwały Nr...../2021
Rady Miasta Płocka
z dnia.....2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2021*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 117 620 294,54	4 842 217,39	1 122 462 511,93
2.	Wydatki		1 200 059 960,95	6 744 418,40	1 206 804 379,35
3.	Wynik budżetu		-82 439 666,41	-1 902 201,01	-84 341 867,42
Przychody ogółem:			127 798 694,47	1 902 201,01	129 700 895,48
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	10 412 311,14	5 205,32	10 417 516,46
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	567 583,20	189 676,34	757 259,54

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 818 800,13	1 707 319,35	25 526 119,48
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			45 359 028,06	0,00	45 359 028,06
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	0,00	9 028,06
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Barbara Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

A. Okr

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 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 zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28		6 203 180,28	6 203 180,28	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	1 350 718,76		1 350 718,76				1 350 718,76		1 350 718,76
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 822,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00		4 822,00	4 822,00	
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		153 228,00	153 228,00	153 228,00	153 228,00		153 228,00	153 228,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
Ogółem			1 350 718,76	6 665 730,28	8 016 449,04	6 665 730,28	6 665 730,28	0,00	8 016 449,04	6 665 730,28	1 350 718,76

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Korota Kojczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Plocka

Andrzej Nowakowski

1000

DOTACJE UDZIELANE W 2021 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej – po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej – po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji – po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			-98 835,00	24 075 885,00	160 000,00	1 507 392,00	0,00	50 000,00
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				250 000,00		
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		36 160,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00		
5	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				259 752,00		
6	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				48 000,00		
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				375 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						50 000,00
9	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym			160 000,00	160 000,00		
10	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 100 000,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 255 660,00				
12	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-115 000,00	10 285 000,00				
			Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)				67 700,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				21 450,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				21 450,00		
	921	92110	Plocka Galeria Sztuki	16 165,00	1 016 165,00				

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
13	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		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		8 382 900,00				
					w tym Porozumienia: 95.000,00				
	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		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	53 409 497,00	355 000,00	15 720 520,00	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 opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				423 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				125 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				40 000,00		
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		3 427 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		322 000,00				
10	801	80104	Przedszkola		9 213 000,00				
11	801	80105	Przedszkola specjalne		1 659 000,00				
12	801	80115	Technika		8 779 000,00				
13	801	80116	Szkoły policealne		4 579 000,00				
14	801	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia		1 127 000,00				
15	801	80120	Licea ogólnokształcące		15 412 000,00				
16	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		3 848 000,00				
17	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 631 000,00				
18	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		90 000,00				

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
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 286 000,00				
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				245 000,00		
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 361 780,00		
23	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				50 000,00		
24	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				8 200 000,00		
25	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00				
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		277 497,00				
27	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		
28	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			5 000,00	415 000,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		782 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		845 000,00				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				40 000,00		
32	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				450 660,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				40 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				200 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				475 000,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			350 000,00	950 000,00		
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 688 000,00		
40	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserki Płock – budżet obywatelski				25 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	-98 835,00	77 485 382,00	515 000,00	17 227 912,00	0,00	50 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	-98 835,00	24 039 725,00	0,00	131 600,00		0,00
			porozumienia	0,00	95 000,00	0,00	0,00		0,00

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
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	445 657,00	515 000,00	17 096 312,00		50 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały
Rady Miasta Płocka z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	267 385,12	10 000 000,00	10 000 000,00	267 385,12
Rozdział 71035	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Rozdział 90095	267 385,12	8 950 000,00	8 950 000,00	267 385,12

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2021 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów z napędem elektrycznym.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

26.04

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2021

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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 2021 roku								
1	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
2	600	60016	Budowa ulicy Herbacianej - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Wiatraki - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	20 000,00			20 000,00	MZD
5	600	60095	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski	31 850,00			31 850,00	MZD
6	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
7	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00			1 816 000,00	WOP
8	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00			200 000,00	WIR
9	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	300 000,00			300 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	420 000,00			420 000,00	WZK
11	754	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00			12 500,00	WZK
12	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	0,00		350 000,00	350 000,00	SM
13	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
14	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	1 050 554,22			1 050 554,22	WIR
15	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
16	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym			1 000 000,00	1 000 000,00	WIR
17	801	80101	Edu. BOT - Życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki - budżet obywatelski	100 994,60			100 994,60	SP Nr 14
18	801	80101	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24			335 179,24	SP Nr 21
19	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00			50 000,00	ZS001
20	801	80104	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	330 000,00			330 000,00	WIR
21	801	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00			62 361,00	ZSMSC
22	801	80115	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	0,00		100 000,00	100 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	801	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	87 900,00			87 900,00	LO003
24	851	85158	Zakup alkometru dla Izby Wyrzeźwien	0,00		12 915,00	12 915,00	IW
25	854	85403	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99			574 999,99	WIR
26	854	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00			370 000,00	SOSW Nr 2
27	854	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	88 000,00			88 000,00	SOSW Nr 2
28	854	85403	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	170 000,00			170 000,00	SOSW Nr 1
29	854	85403	Wypożyczenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	0,00		350 000,00	350 000,00	SOSW Nr 2
30	854	85406	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00		200 000,00	200 000,00	WED
31	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53			1 159 164,53	WZS
32	855	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
33	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – prace przygotowawcze	300 000,00			300 000,00	WIR
34	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00		100 000,00	100 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	900	90095	Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00			357 600,00	WIR
36	900	90095	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00			270 000,00	WIR
37	900	90095	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
38	900	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	150 000,00			150 000,00	WIR
39	921	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	150 000,00			150 000,00	WIR
40	925	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00			45 000,00	MOZOO
41	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	0,00		100 000,00	100 000,00	WIR
42	926	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00			98 500,00	WIR
43	926	92695	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	28 700,00			28 700,00	WIR
44	926	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00			572 300,00	WIR
RAZEM A				12 586 603,58	0,00	2 212 915,00	14 799 518,58	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku								
1	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
2	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
3	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	0,00		160 000,00	160 000,00	WSB
RAZEM B				272 000,00	0,00	160 000,00	432 000,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
2	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
4	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				33 100 000,00	0,00	0,00	33 100 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				45 958 603,58	0,00	2 372 915,00	48 331 518,58	x

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIA MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski