



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 876/LIV/2018

Rady Miasta Płocka

z dnia 15 listopada 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **1.817.742,28 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.500.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.073.125.734,11 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **194.650,00 zł**, tj. do kwoty **900.896.132,08 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.623.092,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.500.000,00 zł** tj. do kwoty **172.229.602,03 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **6.128.742,28 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.811.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.195.238.428,71 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.305.650,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.155.680,00 zł**, tj. do kwoty **825.219.561,78 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.823.092,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.655.320,00 zł**, tj. do kwoty **370.018.866,93 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

3) w **§ 11** w ust. 2) w pkt a) przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

4) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2018 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł** przeznaczonych na oświetlenie świąteczne miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **122.900,00 zł** pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 07/KMPSP/I/P - Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dla miasta Płocka na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.950,00 zł** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*).

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **185.700,00 zł** z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez*

powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie projektu pn: „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przesunięto środki w wysokości **1.500.000,00 zł** w ramach dochodów budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, tj. zmniejszono: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 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; zwiększono: dotacje celowe z budżetu państwa, 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)*.

Jednocześnie przesunięto o ww. kwotę środki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** tj. zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększono środki pochodzące z budżetu państwa (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*).

W związku ze zwrotem niewykorzystanych przez partnera projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” środków w wysokości **192,28 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 04/PF/I/G – Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) w celu zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi w związku z rozliczeniem realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów przesunięto środki w wysokości 100,00 zł w ramach dochodów z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 855 – Rodzina w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków przesunięto środki w wysokości 10.000,00 zł, w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej, między grupami klasyfikacji w dziale 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92695 – Pozostała działalność do rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Przesunięto środki w wysokości **4.000.000,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na zadania:

- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock – 1.500.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków z tytułu mediów i zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości przekazywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
- jednostek oświatowo - wychowawczych - **2.500.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 885.176,00 zł, 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 242.840,00 zł, 80104 – Przedszkola – 237.000,00 zł, 80110 – Gimnazja – 12.000,00 zł, 80111 – Gimnazja specjalne – 64.120,00 zł, 80115 – Technika – 561.110,00 zł, 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 19.000,00 zł, 80120 – Licea ogólnokształcące – 391.094,00 zł, 80132 – Szkoły artystyczne – 72.000,00 zł, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 15.660,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek prowadzących zajęcia w placówkach oświatowo - wychowawczych, zwiększoną liczbę godzin nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię oraz na wynagrodzenia nowo otwartych oddziałów klas w szkołach podstawowych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **200.000,00 zł** z zadań:

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 05/BIS/I/P - Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze – 100.000,00 zł**

(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych – prace przygotowawcze – 55.320,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 03/WSR/G - Obiekty sportowe i sportowo – rekreacyjne – 44.680,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót zamiennych i dodatkowych w zakresie wykonania placu manewrowego do slipu oraz poszerzenia chodnika przy wejściu na moło.

Przesunięto środki w wysokości **21.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej**, dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w związku z umieszczeniem 2 kolejnych dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Przesunięto środki w wysokości **90.000,00 zł** z zadania Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadania:

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka – 50.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta Płocka podczas Klubowych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez – 40.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na organizację Szkolnej Ligi MDK oraz MDK Ligi Szkolnych 9-tek.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		4 305 650,00	4 155 680,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
01-ZBK -_-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock	1 500 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00
01-WPR1 -_-G	Promocja miasta Płocka	54 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	4 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00
03-WSB -_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	4 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	4 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	885 176,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	56 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 550,00	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	34 750,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 750,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	33 520,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 520,00	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	113 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		113 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	113 671,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		113 671,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	103 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 700,00	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	57 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 920,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	298 533,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		298 533,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	73 532,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 532,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	242 840,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	242 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		242 840,00	0,00
80104	Przedszkola	237 000,00	0,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	82 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82 000,00	0,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie	45 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 000,00	0,00
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 000,00	0,00
01-PR034-_-G	Nauczanie i wychowanie	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
80110	Gimnazja	12 000,00	0,00
01-GM014-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	64 120,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	64 120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 120,00	0,00
80115	Technika	561 110,00	0,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	64 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 500,00	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	167 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 000,00	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	162 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		162 010,00	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	167 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 600,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 000,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczenie i wychowanie	19 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	391 094,00	0,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	126 594,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		126 594,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	264 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		264 500,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	72 000,00	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	72 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 660,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 660,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 650,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	0,00
P2-MOPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 950,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	188 700,00	0,00
P2-MUP-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	188 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		188 700,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	40 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	0,00
855	Rodzina	21 000,00	21 000,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	21 000,00
01-WZS-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiek-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opiek - leczn, zakładach piel - opiek i zakładach rehabilit	0,00	21 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	21 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00
01-WZS-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiek-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opiek - leczn, zakładach piel - opiek i zakładach rehabilit	21 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		21 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	134 680,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	44 680,00
03-WSR-_-G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	44 680,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 680,00
92695	Pozostała działalność	0,00	90 000,00
02-WSR-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	0,00	90 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	77 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		1 823 092,28	1 655 320,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	100 000,00
05-BIS_-I-P	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	55 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 320,00
04-WIR3_-I-G	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze	0,00	55 320,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 320,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192,28	0,00
75095	Pozostała działalność	192,28	0,00
04-PF_-I-G	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE	192,28	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		192,28	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 900,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 900,00	0,00
07-KMPSP-I-P	Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne	122 900,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 900,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	1 500 000,00
92195	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 500 000,00
02-BIS_-I-G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	1 700 000,00	1 500 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 700 000,00	1 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. wprowadza się zadanie w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku **Nr 07/KMPSP/I/P - Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiony pojazd pomocniczy terenowy do przewozu ratowników i sprzęt podczas akcji powodziowych, ratownictwa ekologicznego, pożarów lasów i nieużytków. Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.”,
2. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRIII/I/P - Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest wytyczenie geodezyjne fundamentu pod szyb windy przewidziany do dobudowania przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.”,
3. zakres rzeczowy zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** rozszerza się o następujący zapis: „Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 11.744.721,61 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 1.500.000,00 zł.”,
4. rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 04/PF/I/G – Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE** o następujący zapis: „oraz projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Planowane dochody na 2018 rok											
z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 135,00	86 085,00	+1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 400,00	584 100,00	+185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 435,13	21 435,13	+3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 790 113,60	15 790 113,60	0,00	110 880,70	100 000,00	0,00	15 679 232,90	1 500 000,00	14 179 232,90
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 679 232,90	14 179 232,90	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	1 500 000,00	+1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
RAZEM		1 072 807 991,83	1 073 125 734,11	317 742,28	900 896 132,08	151 266 487,72	5 860 902,86	172 229 602,03	2 080 751,20	155 038 657,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 876/LIV/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 15 listopada 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2018 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej		Kwota dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej		Kwota dotacji celowej (po zmianie)
				5	6		7	8	
1	2	3	4						
A.			Jednostki sektora finansów publicznych						
				0,00	24 776 987,39		0,00		2 467 437,89
1	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli						218 000,00
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych						1 700,00
3	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej						834 500,00
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00		27 660,00			
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Płocku			27 660,00			
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Mieczynie						9 224,00
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				-21 000,00		279 000,00
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				21 000,00		247 000,00
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobieżnej, dwóch samochodów osobowo – dostawczych, samochodu ciężarowego poniżej 3,5 ton oraz zakup dwóch ciągników z osprzętem zimowym i 2 posypywarek						281 812,89
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego			3 185 275,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	Kwota dotacji celowej (po zmianie)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
10	921	92108	Dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup klarnetów				35 000,00
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Płocenses		1 244 500,00		
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		10 592 450,39		
13	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania nowej siedziby POKiSu przy ul. Jakubowskiego 10				294 201,00
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 391 800,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 000,00
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 000,00
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Bromiewskiego		8 335 302,00		
					w tym Porozumienia: 80 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				6 500,00
16	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 500,00
	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	41 334 060,00	0,00	12 863 875,99
I	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				100 000,00
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji				241 300,00
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota			Kwota	
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00	
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				49 970,00	
6	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				182 177,64	
7	801	80101	Szkoły podstawowe		2 750 000,00			
8	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		328 000,00			
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 000,00			
10	801	80104	Przedszkola		7 750 000,00			
11	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		254 000,00			
12	801	80110	Gimnazja		1 320 000,00			
13	801	80115	Technika		5 623 000,00			
14	801	80116	Szkoły policealne		4 060 000,00			
15	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		201 000,00			
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		11 375 000,00			
17	801	80130	Szkoły zawodowe		66 000,00			
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 980 000,00			
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 058 000,00			
20	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		115 000,00			

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota			Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		840 000,00		
22	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				102 429,36
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				60 000,00
24	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom				268 485,00
25	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom				1 387 515,00
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				89 560,00
27	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				5 780 000,00
28	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00		
29	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizację pozarządowe				80 498,00
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	212 060,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”		36 880,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej		55 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)		27 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)		46 100,00		
31	853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku		46 100,00		
			Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				269 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	Kwota dotacji celowej (po zmianie)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
32	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		469 000,00		
33	854	85410	Internaty		770 000,00		
34	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				30 000,00
35	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				780 000,00
36	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				7 500,00
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				502 433,08
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				50 000,00
41	900	90095	Realizacja przez organizację pozarządową zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				12 500,00
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				295 000,00
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				423 367,91
44	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizację pozarządową				10 000,00
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową				10 000,00
46	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby				1 662 140,00
C.			Razem (A + B), w tym:	0,00	66 111 047,39	0,00	15 331 313,88
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	24 749 327,39	0,00	346 201,00
			<i>porozumienia</i>		80 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	40 990 000,00	0,00	102 429,36
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	371 720,00	0,00	14 882 683,52

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2018 roku								
1	600	60015	Przebudowa zatoki postojowej w alei Floriana Kobylńskiego	650 000,00			650 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej	2 298 325,04			2 298 325,04	MZD
4	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00			550 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000,00			200 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otołńska	1 500 000,00			1 500 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Poprzecznej	600 000,00			600 000,00	WIR
8	600	60016	Budowa sięgacza od ulicy Okopowej w kierunku ulicy Wąskiej	300 000,00			300 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa zjazdu z ulicy Św. Floriana	20 000,00			20 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Piłckiego - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
11	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	206 000,00			206 000,00	MZD
12	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ulicy Gintera	400 000,00			400 000,00	WKŚ
13	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	57 562,00			57 562,00	MZD
14	600	60016	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej	0,00		3 028 019,16	3 028 019,16	WIR
15	600	60095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski	14 543,52			14 543,52	WKŚ
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 643 965,00			4 643 965,00	WGD
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 250 000,00			2 250 000,00	BON
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75 020,09			75 020,09	WOP
19	750	75023	Wymiana wężła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00			220 000,00	BOT
20	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych	25 500,00			25 500,00	ZJO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	750	75095	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE	0,00		192,28	192,28	PF
22	752	75295	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 473,00			15 473,00	KMPSP
23	754	75411	Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	52 398,00			52 398,00	KMPSP
24	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	4 827,58			4 827,58	KMPSP
25	754	75411	Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych	35 000,00			35 000,00	KMPSP
26	754	75411	Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejscu trudno dostępne	0,00		122 900,00	122 900,00	KMPSP
27	754	75415	Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski	393 600,00			393 600,00	WZK
28	801	80101	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	336 099,00			336 099,00	WIR
29	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	350 000,00			350 000,00	WIR
30	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 015 000,00			1 015 000,00	WIR
31	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 173 000,00			1 173 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80101	Wypożyczenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	90 113,87			90 113,87	SP Nr 3
33	801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	16 500,00			16 500,00	SP Nr 3
34	801	80101	Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15	23 335,56			23 335,56	SP Nr 15
35	801	80101	Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20	14 099,00			14 099,00	SP Nr 20
36	801	80101	Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23	15 474,35			15 474,35	SP Nr 23
37	801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21	15 759,20			15 759,20	SP Nr 21
38	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	338 250,00			338 250,00	BRN
39	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	254 000,00			254 000,00	WIR
40	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	597 000,00			597 000,00	WIR
41	801	80104	Budowa przejścia wewnętrznego między częścią przedszkolną a częścią kulturalno - sportową w Miejskim Przedszkolu Nr 2	100 000,00			100 000,00	MP Nr 2
42	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	655 000,00			655 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	312 610,62			312 610,62	WIR
44	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
45	801	80195	Łódź ósemka dla plockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
46	801	80195	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE	12 829,91			12 829,91	PF
47	851	85158	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Izby Wyróżnień	80 000,00			80 000,00	IW
48	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
49	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	200 000,00			200 000,00	BRN
50	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	109 580,00			109 580,00	MOPS
51	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	115 000,00			115 000,00	MOPS
52	852	85295	Odwodnienie terenu przy budynku Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolńskiej 6	26 000,00			26 000,00	WIR
53	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	204 439,63			204 439,63	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	855	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	293 000,00			293 000,00	WIR
55	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	33 456,00			33 456,00	OOW
56	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ
57	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	400 000,00			400 000,00	MZD
58	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
59	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	164 807,70			164 807,70	WKŚ
60	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	140 192,30			140 192,30	WKŚ
61	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
62	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślaney	22 000,00			22 000,00	WKŚ
63	900	90095	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury	560 000,00			560 000,00	WKŚ
64	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	498 000,00			498 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	754	75405	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	37 000,00			37 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych tzw. "szczęk życia" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Modernizacja wiaty do przechowywania kontenerów na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 KM PSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 737,75			30 737,75	WZK
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	281 812,89			281 812,89	WSB
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
6	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	294 201,00			294 201,00	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	35 000,00			35 000,00	WSB
RAZEM C				978 751,64	0,00	0,00	978 751,64	X
OGÓŁEM (A+B+C)				37 118 758,16	0,00	3 151 111,44	40 269 869,60	x