



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 725/XLI/2018

Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **442.972,25 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.016.701.388,90 zł** w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **442.972,25 zł** tj. do kwoty **853.978.724,72 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 **7.078.923,09 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.672.736,49 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.126.306.131,37 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.018.183,21 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **815.997,52 zł**, tj. do kwoty **784.977.812,89 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.060.739,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **856.738,97 zł**, tj. do kwoty **341.328.318,48 zł**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 109.604.742,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 99.010.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 10.594.658,35 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 147.094.658,35 zł oraz rozchody w wysokości 37.489.915,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

4) w § 11 w ust. 1) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.211.737,00 zł, w ust 2) ustala się dotacje celowe dla: jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.390.623,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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”.

5) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 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 planowanym otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **44.572,25 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – Dochody bieżące, 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)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę zadanie Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 06/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Po stronie przychodów miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2017 rok w wysokości **4.413.139,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 2.837,48 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”, w związku z otrzymaniem na ten cel darowizny w 2017 roku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie 2.000,00 zł** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) w celu refundacji wydatków poniesionych na organizację obozu narciarskiego, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną w 2017 roku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 **Nr P2/SO001 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 150,00 zł** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) w celu organizacji Zielonej Szkoły, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną w 2017 roku,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 03/BRN/I/P – Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 – 18.250,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII/I/G – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 8.967,90 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu prawidłowej realizacji ww. zadania,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 206.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIRIII/I/G – Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 – 1.200.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/I/G – Przebudowa budynków komunalnych – 70.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na potrzeby inwestycyjne związane z poprawą stanu technicznego zasobu gminy,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/P – Remont ulicy Kutnowskiej – 2.000.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na remont odcinka ulicy Kutnowskiej w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy,
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 200.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które są przyznawane na zasadach określonych w Uchwale Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29.08.2017 r.,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/I/G – Mobilny pomiar jakości powietrza - 600.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 9.334,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w związku z realizacją ww. projektu,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I – 66.100,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 40.600,00 zł, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25.500,00 zł)
 - **Nr 17/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I – 29.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **550.074,97 zł** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w 2017 roku:

- projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **79.190,57 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 01/PF/I/P – Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” - 1.520,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 02/PF/P – Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”- 36.875,14 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 40.795,43 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **295.978,57 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 06/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” - 176.565,63 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 91.319,93 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 03/PF/I/G – Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” - 28.093,01 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **155.791,84 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 05/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego**

i gostynińskiego” – 132.829,25 zł (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),

- **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 22.962,59 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **19.113,99 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 07/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 8.474,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 10.639,99 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków w wysokości **398.400,00 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie 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 plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **34.237,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżek płac w instytucjach kultury w wysokości **701.500,00 zł** i zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 132.000,00 zł** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),

- Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 28.500,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),
- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 133.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 41.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych),
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 367.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki).

Przesunięcie środków w wysokości **19.574,85 zł** w ramach zadań Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej tj. z zadania **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 03/BOT/I/G - Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z rozliczeniem ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **800.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 01/WIRIII/I/P – Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie kolejnego etapu robót, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższych zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **34.000,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P1/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 01/OOW/I/P - Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **8.642,65 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę składek ubezpieczenia (OC, AC i NNW) zakupionej w 2017 roku zamiatarki ulicznej.

Przesunięcie środków w wysokości **56.738,97 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 23/WIRI/I/G - Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WIRIII/I/G - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **17.595,15 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** na zadanie **Nr 08/WKŚII/I/G - Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z wykonaniem adaptacji przepompowni ścieków sanitarnych celem dostosowania układu sterowania oraz oprogramowania w celu wpięcia do systemu zdalnej kontroli nad przepompowniami Wodociągów Płockich.

Przesunięcie środków w wysokości **447,87 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** z działu 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zawartej z osobą fizyczną.

Crzęść uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział		rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		SUMA DZIAŁ 600			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUMA ROZDZIAŁU 60015			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60015	Wprowadza się zadanie Nr 11/MZD/P	Remont ulicy Kutnowskiej	2 000 000,00			2 000 000,00							
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest remont odcinka ulicy Kutnowskiej w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.”														
		SUMA DZIAŁ 700			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		SUMA ROZDZIAŁU 70005			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	200 000,00				200 000,00						
		SUMA DZIAŁ 710			-447,87	0,00	0,00	-447,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUMA ROZDZIAŁU 71095			-447,87	0,00	0,00	-447,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71095	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-447,87			-447,87							
		SUMA DZIAŁ 750			148 144,99	0,00	447,87	-8 094,72	0,00	0,00	155 791,84	0,00		
		SUMA ROZDZIAŁU 75023			-10 484,33	0,00	447,87	-10 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	447,87			447,87							

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-19 574,85			-19 574,85						
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 642,65			8 642,65						
SUMA ROZDZIAŁU 75095				158 629,32	0,00	0,00	2 837,48	0,00	0,00	155 791,84	0,00	0,00	0,00
750	75095	05/PF/G	Realizacja projektu pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego	132 829,25						132 829,25			
750	75095	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	22 962,59						22 962,59			
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Plocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Łukasiewiczza)	2 837,48			2 837,48						
SUMA DZIAŁ 758				-735 737,00	0,00	0,00	-735 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-735 737,00	0,00	0,00	-735 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-735 737,00			-735 737,00						
SUMA DZIAŁ 801				418 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 576,37	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80104				28 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,99	0,00	0,00	0,00
801	80104	07/PF/G	Realizacja projektu pn.: „Przedzłotaki na medal – Wysoka Jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Plocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	17 808,00						17 808,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.r.p.	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	10 639,99						10 639,99			
SUMA ROZDZIAŁU 80195				390 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 128,38	0,00	0,00	0,00
801	80195	02/PF/P	Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Plocku”	36 875,14						36 875,14			
801	80195	06/PF/G	Realizacja projektu pn.: „Podstawka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Plocku”	221 137,88						221 137,88			
801	80195	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	132 115,36						132 115,36			
SUMA DZIAŁ 853				398 400,00	340 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				398 400,00	340 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	398 400,00	340 000,00	58 400,00							
SUMA DZIAŁ 854				2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	P02/SO001	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	150,00			150,00						
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	2 000,00			2 000,00						

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 855				-34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85510				-34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	P1/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-34 000,00			-34 000,00					
SUMA DZIAŁ 900				69 362,20	0,00	0,00	69 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-17 595,15	0,00	0,00	-17 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-17 595,15			-17 595,15					
SUMA ROZDZIAŁU 90003				40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka w Rejonie I	40 600,00			40 600,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka w Rejonie I	25 500,00			25 500,00					
900	90004	17/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie I	29 500,00			29 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-8 642,65	0,00	0,00	-8 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	-8 642,65			-8 642,65					
SUMA DZIAŁ 921				735 737,00	0,00	0,00	0,00	735 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
SUMA ROZDZIAŁU 92108				160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
921	92108	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (CHOR)	28 500,00				28 500,00							
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	132 000,00				132 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 92109				133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	133 000,00				133 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 92110				41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
921	92110	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	41 000,00				41 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 92116				401 237,00	0,00	0,00	0,00	401 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	401 237,00				401 237,00							
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-815 997,52		0,00	-815 997,52								
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	4 018 183,21	340 000,00	58 847,87	2 109 230,13	935 737,00		574 368,21					
RAZEM				3 202 185,69	340 000,00	58 847,87	1 293 232,61	935 737,00	0,00	574 368,21	0,00				0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

w tym:											
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
SUMA DZIAŁU 700				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA ROZDZIAŁU 70095				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70095	01/BZN/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	70 000,00	70 000,00						
SUMA DZIAŁU 750				85 281,72	85 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA ROZDZIAŁU 75023				85 281,72	85 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75023	06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	65 706,87	65 706,87						
750	75023	wprowadza się zadanie Nr 03/BOT/I/G	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	19 574,85	19 574,85						
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania planowane jest rozliczenie ww. zadania, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2017 roku.”											
SUMA DZIAŁU 801				653 863,01	624 250,00	29 613,01	0,00	0,00	0,00		

z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania planowane jest rozliczenie ww. zadania, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2017 roku.”

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kodi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 80101				1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	56/WIRI/I/G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	206 000,00	206 000,00				
801	80101	Wprowadza się zadanie Nr 40/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 200 000,00	1 200 000,00				
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest dostosowanie pomieszczeń budynku po byłym Gimnazjum Nr 4 do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17, wraz z wymianą instalacji hydrantowej.”									
SUMA ROZDZIAŁU 80102				18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	03/BRN/I/P	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	18 250,00	18 250,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	20/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	-800 000,00	-800 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				29 613,01	0,00	29 613,01	0,00	0,00	0,00
801	80195	01/PF/I/P	Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”	1 520,00		1 520,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „Środki wprowadzone do budżetu miasta wynikają z oszczędności powstałych z przeprowadzonych w roku 2017 postępowań przetargowych.”									
801	80195	03/PF/I/G	Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampolina do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku”	28 093,01			28 093,01		
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony piec ceramiczny.”									
SUMA DZIAŁU 854				800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00
854	85410	01/WIRIII/I/P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej	800 000,00	800 000,00				
SUMA DZIAŁU 855				34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85510				34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00
855	85510	wprowadza się zadanie Nr 01/OOW/I/P	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego	34 000,00	34 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania planowana jest przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.”									
SUMA DZIAŁU 900					560 856,18	560 856,18	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001					17 595,15	17 595,15	0,00	0,00	0,00
900	wprowadza się 90001 zadanie Nr 08/WKSI/1/G		Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15	17 595,15				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach realizacji zadania planowane jest dostosowanie przepompowni ścieków sanitarnych do systemu Wodociągów Płockich.”									
SUMA ROZDZIAŁU 90005					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Wprowadza się 90005 zadanie Nr 02/WKSI/1/G		Mobilny pomiar jakości powietrza	600 000,00	600 000,00				
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza.”									
SUMA ROZDZIAŁU 90095					-56 738,97	-56 738,97	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	23/WIRI/I/G	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego	-56 738,97	-56 738,97				
RAZEM			ZMNIEJSZENIA	-856 738,97	-856 738,97				
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	3 060 739,88	3 031 126,87	29 613,01			
RAZEM				2 204 000,91	2 174 387,90	29 613,01	0,00	0,00	0,00
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Plock posiada tytuł prawny.									
Zakres rzeczowy zadania Nr 02/WIRIII/1/P – Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4 otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy łazienek w segmentach A, B, C i D oraz bloku sportowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego oraz wykonanie robót budowlanych.”									
Numer zadania 01/PF/I/P - Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Plocku" zamienia się na Nr 03/PF/I/P .									
Zakres rzeczowy zadania Nr 31/WIRIII/1/G - Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drenazu wokół budynku przedszkola.”									
Zmienia się dysponenta zadania pn. Wymiana węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6 z Wydziału Inwestycji i Remontów na Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej oraz zmienia się numer zadania z 39/WIRIII/1/G na 01/BOT/I/G.									
Zadanie Nr 37/MZD/I/G otrzymuje nową nazwę: „ Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja – Al. Jachowicza ”, natomiast zakres zadania rozszerza się o następujący zapis: „oraz budowa łącznika 3. Maja – Al. Jachowicza.”									

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Planowane dochody na 2018 rok											
		z tego:									
Dział	Źródło dochodów	Przed zmianą			Po zmianie	Zmiana	w tym:			w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	Oswiata i wychowanie	13 462 465,22	13 507 037,47	44 572,25	13 487 547,47	206 039,94	2 707 979,53	19 490,00	0,00	19 490,00	
	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)	159 040,69	203 612,94	+ 44 572,25	44 572,25	44 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 800,00	909 200,00	398 400,00	909 200,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	398 400,00	+ 398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 016 258 416,65	1 016 701 388,90	442 972,25	853 978 724,72	129 525 244,91	3 909 858,51	162 722 664,18	0,00	148 162 664,18

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok						w tym :	
			Ogółem			Po zmianie	bieżące	majątkowe		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia				6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600	-	Transport i łączność	259 120 287,23	2 000 000,00	0,00	261 120 287,23	42 886 083,89	218 234 203,34		
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 940 613,13	2 000 000,00		74 940 613,13	2 000 000,00			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	44 653 749,79	270 000,00	0,00	44 923 749,79	25 281 700,00	19 642 049,79		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 301 556,00	200 000,00		29 501 556,00	200 000,00			
700	70095	Pozostała działalność	9 017 193,79	70 000,00		9 087 193,79		70 000,00		
710	-	Działalność usługowa	3 609 204,32	0,00	-447,87	3 608 756,45	1 846 717,95	1 762 038,50		
710	71095	Pozostała działalność	1 714 245,68		-447,87	1 713 797,81	-447,87			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	68 502 945,87	253 001,56	-19 574,85	68 736 372,58	68 386 090,86	350 281,72
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 167 092,85	94 372,24	-19 574,85	54 241 890,24	-10 484,33	85 281,72
750	75095	Pozostała działalność	3 858 767,02	158 629,32		4 017 396,34	158 629,32	
758	-	Różne rozliczenia	43 970 233,00	0,00	-735 737,00	43 234 496,00	43 234 496,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00		-735 737,00	19 264 263,00	-735 737,00	
801	-	Oświata i wychowanie	277 946 154,86	1 872 439,38	-800 000,00	279 018 594,24	262 385 015,59	16 633 578,65
801	80101	Szkoły podstawowe	82 822 573,32	1 406 000,00		84 228 573,32		1 406 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 348 817,00	18 250,00		4 367 067,00		18 250,00
801	80104	Przedszkola	63 157 462,65	28 447,99	-800 000,00	62 385 910,64	28 447,99	-800 000,00
801	80195	Pozostała działalność	8 287 168,22	419 741,39		8 706 909,61	390 128,38	29 613,01

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 908 586,00	398 400,00	0,00	6 306 986,00	6 306 986,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 390 000,00	398 400,00		4 788 400,00	398 400,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 286 436,19	802 150,00	0,00	44 088 586,19	40 798 698,57	3 289 887,62
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 998 384,00	2 150,00		18 000 534,00	2 150,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	7 420 199,19	800 000,00		8 220 199,19		800 000,00
855	-	Rodzina	111 792 541,50	34 000,00	-34 000,00	111 792 541,50	110 460 168,00	1 332 373,50
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 435 875,00	34 000,00	-34 000,00	4 435 875,00	-34 000,00	34 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 776 843,96	713 195,15	-82 976,77	86 407 062,34	45 152 599,28	41 254 463,06
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 660 888,35	17 595,15	-17 595,15	3 660 888,35	-17 595,15	17 595,15
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 026 179,95	40 600,00		4 066 779,95	40 600,00	

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
				Ogółem			w tym :		
				Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 662 615,46	55 000,00		3 717 615,46	55 000,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 500,00	600 000,00		983 500,00		600 000,00
900	90095		Pozostała działalność	41 911 663,20		-65 381,62	41 846 281,58	-8 642,65	-56 738,97
921	-		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 140 508,97	735 737,00	0,00	29 876 245,97	25 666 543,44	4 209 702,53
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 206 000,00	160 500,00		4 366 500,00	160 500,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 379 702,53	133 000,00		14 512 702,53	133 000,00	
921	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 320 000,00	41 000,00		1 361 000,00	41 000,00	
921	92116		Biblioteki	7 780 000,00	401 237,00		8 181 237,00	401 237,00	
Wydatki ogółem				1 120 899 944,77	7 078 923,09	-1 672 736,49	1 126 306 131,37	784 977 812,89	341 328 318,48

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	40 886 083,89	2 000 000,00	0,00	42 886 083,89	42 883 083,89	2 584 483,00	40 298 600,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 418 200,00	2 000 000,00		6 418 200,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 081 700,00	200 000,00	0,00	25 281 700,00	25 078 700,00	490 292,00	24 588 408,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	24 032 700,00	200 000,00		24 232 700,00	0,00			200 000,00				
710	-	Działalność usługowa	1 847 165,82	0,00	-447,87	1 846 717,95	1 774 857,95	514 356,00	1 260 501,95	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	152 207,18		-447,87	151 759,31	-447,87		-447,87					
750	-	Administracja publiczna	68 237 945,87	167 719,84	-19 574,85	68 386 090,86	66 895 285,23	51 214 039,87	15 681 245,36	190 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 902 092,85	9 090,52	-19 574,85	53 891 608,52	-10 484,33	447,87	+8 642,65 -19 574,85					
750	75095	Pozostała działalność	3 858 767,02	158 629,32		4 017 396,34	2 837,48		2 837,48			155 791,84		
758	-	Różne rozliczenia	43 970 233,00	0,00	-735 737,00	43 234 496,00	19 264 263,00	0,00	19 264 263,00	23 970 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000,00		-735 737,00	19 264 263,00	-735 737,00		-735 737,00					
801	-	Oświata i wychowanie	261 966 439,22	418 576,37	0,00	262 385 015,59	222 410 099,00	179 381 096,00	43 029 003,00	36 180 700,00	347 069,00	3 447 147,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	80104	Przedszkola	56 584 183,95	28 447,99		56 612 631,94	0,00					28 447,99			
801	80195	Pozostała działalność	5 604 178,22	390 128,38		5 994 306,60	0,00					390 128,38			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 908 586,00	398 400,00	0,00	6 306 986,00	5 788 441,00	5 226 931,00	561 510,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 390 000,00	398 400,00		4 788 400,00	398 400,00	398 400,00							
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 796 548,57	2 150,00	0,00	40 798 698,57	37 156 398,57	31 034 574,00	6 121 824,57	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 428 064,00	2 150,00		17 430 214,00	2 150,00		2 150,00						
855	-	Rodzina	110 494 168,00	0,00	-34 000,00	110 460 168,00	14 186 122,00	11 588 189,00	2 597 933,00	1 460 000,00	94 814 046,00	0,00	0,00	0,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 435 875,00		-34 000,00	4 401 875,00	-34 000,00		-34 000,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 083 237,08	95 600,00	-26 237,80	45 152 599,28	44 972 599,28	903 197,00	44 069 402,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 888,35		-17 595,15	3 356 293,20	-17 595,15		-17 595,15						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 026 179,95	40 600,00		4 066 779,95	40 600,00		40 600,00						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 662 615,46	55 000,00		3 717 615,46	55 000,00		55 000,00						
900	90095	Pozostała działalność	1 705 056,32		-8 642,65	1 696 413,67	-8 642,65		-8 642,65						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 930 806,44	735 737,00	0,00	25 666 543,44	204 418,44	15 000,00	189 418,44	25 402 125,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 206 000,00	160 500,00		4 366 500,00	0,00			160 500,00					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 270 000,00	133 000,00		10 403 000,00	0,00			133 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 320 000,00	41 000,00		1 361 000,00	0,00			41 000,00					
921	92116	Biblioteki	7 680 000,00	401 237,00		8 081 237,00	0,00			401 237,00					
Wydatki ogółem			781 775 627,20	4 018 183,21	-815 997,52	784 977 812,89	548 233 218,29	324 205 463,95	224 027 754,34	100 178 298,64	113 524 935,00	4 987 012,84	1 054 348,12	17 000 000,00	

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 572 049,79	70 000,00	0,00	19 642 049,79	8 142 049,79	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	8 803 193,79	70 000,00	0,00	8 873 193,79	70 000,00					
750	-	Adminstracja publiczna	265 000,00	85 281,72	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	265 000,00	85 281,72	0,00	350 281,72	85 281,72					
801	-	Oświata i wychowanie	15 979 715,64	1 453 863,01	-800 000,00	16 633 578,65	14 726 078,65	49 103,01	0,00	1 907 500,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	5 560 836,32	1 406 000,00	0,00	6 966 836,32	1 406 000,00					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00	18 250,00	0,00	338 250,00	18 250,00					
801	80104	Przedszkola	6 573 278,70	0,00	-800 000,00	5 773 278,70	-800 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 682 990,00	29 613,01	0,00	2 712 603,01	29 613,01	29 613,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 887,62	800 000,00	0,00	3 289 887,62	3 289 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 569 567,62	800 000,00	0,00	2 369 567,62	800 000,00				
855	-	Rodzina	1 298 373,50	34 000,00	0,00	1 332 373,50	1 332 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 693 606,88	617 595,15	-56 738,97	41 254 463,06	41 054 463,06	31 586 369,54	0,00	0,00	200 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00	17 595,15	0,00	304 595,15	17 595,15				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	40 206 606,88	0,00	-56 738,97	40 149 867,91	-56 738,97				
Ogółem wydatki			339 124 317,57	3 060 739,88	-856 738,97	341 328 318,48	307 830 818,48	223 798 138,75	0,00	32 407 500,00	1 090 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 725/XLI/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 016 258 416,65	442 972,25	1 016 701 388,90
2.	Wydatki		1 120 899 944,77	5 406 186,60	1 126 306 131,37
3.	Wynik budżetu		-104 641 528,12	-4 963 214,35	-109 604 742,47
Przychody ogółem:					
			142 131 444,00	4 963 214,35	147 094 658,35
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 631 444,00	4 963 214,35	10 594 658,35
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
Rozchody ogółem:					
			37 489 915,88	0,00	37 489 915,88
1.	Splaty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	219 915,88	0,00	219 915,88
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 725/XLI/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018*

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	60016	Budowa ulicy Maneczowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
2	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej	800 000,00			800 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00			550 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	800 000,00			800 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otolńska	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 łącznika od ulicy Okopowej do 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 ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIR
10	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	500 000,00			500 000,00	MZD
11	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ulicy Gintera	400 000,00			400 000,00	WKŚ
12	600	60095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski	16 500,00			16 500,00	WKŚ
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00			3 000 000,00	WGD
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 250 000,00			2 250 000,00	BON
15	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	500 000,00		70 000,00	570 000,00	BZN
16	750	75023	Wymiana węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00			220 000,00	BOT
17	754	75415	Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski	399 500,00			399 500,00	WZK
18	801	80101	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	336 099,00			336 099,00	WIR
19	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	250 000,00			250 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
21	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	WIR
22	801	80101	Wypożyczenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	104 700,00			104 700,00	SP Nr 3
23	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	320 000,00		18 250,00	338 250,00	BRN
24	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	290 000,00			290 000,00	WIR
25	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	590 000,00			590 000,00	WIR
26	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
27	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	600 000,00			600 000,00	WIR
28	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Malachowskiego	242 610,62			242 610,62	WIR
29	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
30	801	80195	Łódź ósemka dla plockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
32	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	213 320,00			213 320,00	SOSW Nr 2
33	854	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	100 000,00			100 000,00	SOSW Nr 2
34	854	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
35	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	0,00		34 000,00	34 000,00	OOW
36	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	0,00		17 595,15	17 595,15	WKŚ
37	900	90005	Mobilny pomiar jakości powietrza	0,00		600 000,00	600 000,00	WKŚ
38	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
39	900	90095	Psi uśmiej - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WKŚ
40	900	90095	Psi uśmiej - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	WKŚ
41	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00			100 000,00	MOZO
43	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZO
44	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR
45	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR
46	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00			310 000,00	WIR
RAZEM A				22 858 029,62	0,00	1 939 845,15	24 797 874,77	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku								
1	851	85195	Plócki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
RAZEM B				3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	x
OGÓŁEM (A+B)				25 858 029,62	0,00	1 939 845,15	27 797 874,77	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 725/XLI/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 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	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	24 238 397,00	1 466 700,00	25 757 293,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 060,00
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
3	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			389 000,00
4	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
5	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			810 000,00
6	754	75410	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			80 000,00
7	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			16 253 045,00
8	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 717 188,00
9	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
10	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
11	803	80306	Wspieranie placówek szkolnych wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		550 000,00	
12	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
14	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
15	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
16	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
17	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
18	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			200 000,00
19	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
20	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		130 000,00	
21	900	90002	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			120 000,00
22	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego Po zmianie	3 132 000,00		
			zmiana	132 000,00		
			przed zmianą	3 000 000,00		
23	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses Po zmianie	1 234 500,00		
			zmiana	28 500,00		
			przed zmianą	1 206 000,00		
24	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Po zmianie	10 403 000,00		
			zmiana	133 000,00		
			przed zmianą	10 270 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	921	92110	Płocka Galeria Sztuki Po zmianie	1 361 000,00		
			zmiana	41 000,00		
			przed zmianą	1 320 000,00		
	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	
26	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	8 081 237,00		
			zmiana	401 237,00		
			przed zmianą	7 680 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
27	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			37 415 285,00	12 390 623,64	0,00
1	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		200 000,00	
			zmiana		200 000,00	
			przed zmianą		0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
3	710	71095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		70 000,00	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		190 000,00	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	2 820 000,00		
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00		
9	801	80104	Przedszkola	6 390 000,00		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00		
11	801	80110	Gimnazja	1 335 000,00		
12	801	80115	Technika	5 270 000,00		
13	801	80116	Szkoły policealne	4 230 000,00		
14	801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	28 000,00		
15	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 010 000,00		
16	801	80130	Szkoły zawodowe	20 000,00		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 720 000,00		
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 000,00		
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000,00		
20	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	637 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		60 000,00	
22	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		260 985,00	
23	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 380 015,00	
24	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	
25	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 780 000,00	
26	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
27	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		80 498,00	
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 285,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	35 547,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
29	853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	8 890,00		
			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	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 000,00		
31	854	85410	Internaty	795 000,00		
32	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		780 000,00	
34	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		50 000,00	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		645 388,00	
39	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 718 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	61 653 682,00	13 857 323,64	25 757 293,00
			zmiana	735 737,00	200 000,00	
			przed zmianą	60 917 945,00	13 657 323,64	
			mięskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	24 211 737,00	17 000,00	
			<i>porozumienia</i>	80 000,00		
			zmiana	735 737,00		
			przed zmianą	23 476 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze	37 070 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	371 945,00		