

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/II/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

					Planowane dochody na 2018 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 165 615,95	865 615,95	-300 000,00	65 615,95	65 030,32	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	800 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	142 467 022,75	141 524 744,80	-942 277,95	6 138 155,97	5 584 397,22	0,00	135 386 588,83	0,00	134 985 547,39
	Wpływy z różnych dochodów	28 097,00	37 475,90	+9 378,90	9 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	485 700,00	+42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00	800,00	+400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	24 421,36	+17 021,36	17 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	359,79	471,82	+112,03	112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	135 997 437,63	134 985 547,39	-1 011 890,24	0,00	0,00	0,00	-1 011 890,24	0,00	-1 011 890,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 541 526,23	34 475 938,36	-1 065 587,87	22 835 876,23	472 500,00	0,00	11 640 062,13	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	166 330,00	236 930,00	+70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900 000,00	6 900 000,00	+2 600 000,00 -4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00 -4 600 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	62 000,00	+2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 931 976,00	8 131 976,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 865 705,23	3 475 705,23	+610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	51 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 617 250,00	4 678 062,13	+60 812,13	0,00	0,00	0,00	60 812,13	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 662 328,00	1 662 328,26	0,26	1 662 328,26	644 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	+0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	5 383,17	5 399,77	16,60	5 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 383,17	5 399,77	+16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 153 775,58	21 991 490,19	9 837 714,61	21 986 797,91	1 460 586,00	330 063,79	4 692,28	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220 500,00	240 800,00	+20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 396 682,50	9 101 137,50	+4 455,00 -300 000,00	+4 455,00 -300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 260,72	10 249 192,18	+10 171 931,46	10 171 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 112,00	6 512,00	+4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 044,41	57 044,41	+14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	118 744,04	180 004,20	+61 260,16	61 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	245 000,00	73 000,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 050,00	20 500,00	+2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 323,05	142 467,15	+22 144,10	22 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 996,38	82 066,38	+70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 078,40	+4 078,40	4 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 999,24	2 386,24	+387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 160,00	0,00	-11 160,00	-11 160,00	-11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 160,00	+11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnice kursowe	0,00	3 419,59	+3 419,59	3 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 005,87	4 824,77	+818,90	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 194 111,00	473 036 758,86	-1 157 352,14	473 036 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 266 000,00	5 096 000,00	+260 000,00 -430 000,00	260 000,00 -430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	700 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	6 200 000,00	+400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 000,00	55 500,00	+7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	316 000,00	+130 000,00 -9 000,00	130 000,00 -9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 400,00	+2 100,00 -700,00	2 100,00 -700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	432 747,86	-1 567 252,14	-1 567 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	184 875 845,00	184 917 818,00	41 973,00	184 917 818,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	305 000,00	310 000,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 241 145,00	182 278 118,00	+36 973,00	36 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 957 493,45	23 785 966,68	-171 526,77	23 541 346,68	6 895 584,45	4 176 371,17	244 620,00	200 000,00	27 410,00
	Wpływy z usług	4 297 315,74	4 392 315,74	+139 000,00 -44 000,00	139 000,00 -44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 773,82	243 773,82	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 070,81	27 643,46	+572,65	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 552 191,85	1 549 809,17	+116 780,24 -119 162,92	116 780,24 -119 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00	4 160,00	+1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 440 918,00	4 343 918,00	+23 000,00 -120 000,00	23 000,00 -120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	917 973,00	745 973,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 867,00	4 256,00	+1 539,00 -150,00	1 539,00 -150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 581,59	7 001,59	+420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	816 073,21	925 600,32	+109 527,11	109 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 242 774,85	1 232 662,00	-10 112,85	-10 112,85	-10 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 186 358,47	3 086 358,47	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	16 559 515,62	16 632 515,62	73 000,00	16 632 515,62	13 594 685,36	1 254 467,90	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	+16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 463 430,00	1 513 430,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 552,36	102 552,36	+12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 000,00	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	125 000,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	9 900,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 951,27	1 330 951,27	-77 000,00	1 330 951,27	510 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 435,13	24 435,13	+3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 508 315,81	2 422 855,03	-85 460,78	2 422 855,03	582 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 376,58	161 240,31	+4 863,73	4 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 727 742,73	1 632 742,73	+25 000,00 -120 000,00	25 000,00 -120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 791,62	5 624,84	+3 833,22	3 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	512,27	+512,27	512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,00	1 955,00	+30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 100,00	+300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	104 006 576,24	104 054 375,80	47 799,56	104 054 375,80	102 230 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	833 156,00	871 656,00	+38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 068,00	17 538,00	+2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 174,95	3 472,30	+1 297,35	1 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 131,55	42 163,76	+32,21	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	5 500,00	+1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439 300,64	443 300,64	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 548 499,19	33 033 995,76	1 485 496,57	27 661 448,63	784 978,09	0,00	5 372 547,13	0,00	5 372 547,13
	Wpływy z różnych opłat	3 767 450,17	3 767 985,52	+535,35	535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 239,04	5 384,04	+3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 000,00	+23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 475,00	+1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 151,15	20 318,47	+3 167,32	3 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	784 978,09	+784 978,09	784 978,09	784 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 703 351,32	5 372 547,13	+669 195,81	0,00	0,00	0,00	669 195,81	0,00	669 195,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 790 113,60	12 618 672,73	-3 171 440,87	110 880,70	100 000,00	0,00	12 507 792,03	1 500 000,00	10 985 124,75
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	22 667,28	+22 667,28	0,00	0,00	0,00	22 667,28	0,00	0,00
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 179 232,90	10 985 124,75	-3 194 108,15	0,00	0,00	0,00	-3 194 108,15	0,00	-3 194 108,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna	2 177 508,83	2 349 648,29	172 139,46	2 349 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 124 778,00	1 184 778,00	+190 000,00 -130 000,00	190 000,00 -130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	995 230,83	1 100 870,29	+105 639,46	105 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	10 000,00	+6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 072 610 201,11	1 077 297 694,79	4 687 493,68	910 899 415,93	151 498 659,96	5 760 902,86	166 398 278,86	2 000 751,20	151 501 854,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 6 II/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20		przed zmianą	18 797,00	18 797,00	18 797,00	0,00	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	546,19	546,19	546,19	0,00	546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 343,19	19 343,19	19 343,19	0,00	19 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	17 797,00	17 797,00	17 797,00	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002	Nadzór nad gospodarką leśną	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	546,19	546,19	546,19	0,00	546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 343,19	18 343,19	18 343,19	0,00	18 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	269 332 242,83	49 215 387,04	49 212 387,04	2 710 257,96	46 502 129,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	220 116 855,79	220 116 855,79	185 217 444,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 008 111,41	-59 700,00	-59 700,00	-1 600,00	-58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 948 411,41	-14 948 411,41	-1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	zwiększenie	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 464,80	114 464,80	114 464,80	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	254 438 596,22	49 155 687,04	49 152 687,04	2 708 657,96	46 444 029,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	205 282 909,18	205 282 909,18	183 961 746,67	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	78 560 200,22	28 930 200,22	28 930 200,22	0,00	28 930 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630 000,00	49 630 000,00	49 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 376 262,80	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370 162,80	-1 370 162,80	-1 370 162,80	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	77 183 937,42	28 924 100,22	28 924 100,22	0,00	28 924 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48 259 837,20	48 259 837,20	48 259 837,20	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	76 636 194,08	9 738 632,74	9 738 632,74	0,00	9 738 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66 897 561,34	66 897 561,34	65 157 481,87	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-470 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 870,50	-470 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 165 323,58	9 738 632,74	9 738 632,74	0,00	9 738 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66 426 690,84	66 426 690,84	65 157 481,87	0,00	0,00	0,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	44 552 814,17	8 380 006,88	8 377 006,88	2 710 257,96	5 666 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	36 172 807,29	36 172 807,29	3 028 019,16	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 160 978,11	-53 600,00	-53 600,00	-1 600,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 107 378,11	-13 107 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 391 836,06	8 326 406,88	8 323 406,88	2 708 657,96	5 614 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	23 065 429,18	23 065 429,18	3 028 019,16	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	15 175 947,16	1 761 600,00	1 761 600,00	0,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414 347,16	13 414 347,16	13 399 803,64	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 464,80	114 464,80	114 464,80	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 290 411,96	1 761 600,00	1 761 600,00	0,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 811,96	13 528 811,96	13 514 268,44	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	48 828 084,40	27 580 089,61	27 338 789,61	512 632,00	26 828 157,61	241 300,00	0,00	0,00	0,00	21 247 994,79	9 747 994,79	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-206 212,50	-29 186,50	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-24 186,50	0,00	0,00	0,00	-177 026,00	-177 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
		po zmianach	50 721 871,90	27 550 903,11	27 333 789,61	512 632,00	26 821 157,61	217 113,50	0,00	0,00	0,00	23 170 968,79	9 670 968,79	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00		
		przed zmianą	33 337 090,61	26 404 589,61	26 163 289,61	512 632,00	25 650 657,61	241 300,00	0,00	0,00	0,00	6 932 501,00	6 932 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 186,50	-29 186,50	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-24 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	33 407 904,11	26 375 403,11	26 158 289,61	512 632,00	25 645 657,61	217 113,50	0,00	0,00	0,00	7 032 501,00	7 032 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 335 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
		po zmianach	8 335 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 155 993,79	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 493,79	2 815 493,79	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-177 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 026,00	-177 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 978 967,79	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 467,79	2 638 467,79	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
		przed zmianą	1 441 403,26	1 366 383,17	1 366 383,17	0,00	1 366 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,09	75 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 016,60	10 016,60	10 016,60	0,00	10 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 451 419,86	1 376 399,77	1 376 399,77	0,00	1 376 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,09	75 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 441 403,26	1 366 383,17	1 366 383,17	0,00	1 366 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,09	75 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	zwiększenie	10 016,60	10 016,60	10 016,60	0,00	10 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 451 419,86	1 376 399,77	1 376 399,77	0,00	1 376 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,09	75 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 076 777,78	70 700 803,78	69 117 563,15	52 492 263,40	16 625 299,75	270 000,00	827 385,00	485 855,63	0,00	0,00	375 974,00	375 974,00	192,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	740 892,08	740 892,08	740 892,08	0,00	740 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	71 777 669,86	71 401 695,86	69 818 455,23	52 492 263,40	17 326 191,83	270 000,00	827 385,00	485 855,63	0,00	0,00	375 974,00	375 974,00	192,28	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 294 849,28	1 294 849,28	1 294 849,28	0,00	1 294 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 344 849,28	1 344 849,28	1 344 849,28	0,00	1 344 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 773 647,55	54 423 365,83	54 302 365,83	46 506 357,53	7 796 008,30	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 738 647,55	54 388 365,83	54 267 365,83	46 506 357,53	7 761 008,30	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 654 431,71	3 654 239,43	2 735 503,80	65 013,87	2 670 489,93	270 000,00	162 880,00	485 855,63	0,00	0,00	192,28	192,28	192,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	685 892,08	685 892,08	685 892,08	0,00	685 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	4 340 323,79	4 340 131,51	3 421 395,88	65 013,87	3 356 382,01	270 000,00	162 880,00	485 855,63	0,00	0,00	192,28	192,28	192,28	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 873 220,47	26 378 787,93	25 585 594,75	18 960 228,08	6 625 366,67	49 970,00	743 223,18	0,00	0,00	2 494 432,54	2 494 432,54	195 519,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 801,18	-11 801,18	-11 801,18	0,00	-11 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	zwiększenie	21 801,18	14 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,18	7 001,18	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 883 220,47	26 381 786,75	25 583 793,57	18 960 228,08	6 623 565,49	54 770,00	743 223,18	0,00	0,00	2 501 433,72	2 501 433,72	195 519,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	130 642,28	130 642,28	110 642,28	0,00	110 642,28	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	zmniejszenie	-10 144,97	-10 144,97	-10 144,97	0,00	-10 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 801,18	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 298,49	125 297,31	100 497,31	0,00	100 497,31	4 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001,18	7 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	700 645,24	505 126,24	505 126,24	0,00	505 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00	195 519,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 656,21	-1 656,21	-1 656,21	0,00	-1 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	698 989,03	503 470,03	503 470,03	0,00	503 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00	195 519,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 602 844,85	6 218 844,85	6 006 647,67	5 302 068,00	704 579,67	0,00	212 197,18	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 612 844,85	6 228 844,85	6 016 647,67	5 302 068,00	714 579,67	0,00	212 197,18	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 854 267,23	27 854 267,23	27 854 267,23	0,00	27 854 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-3 402,00	-3 402,00	-3 402,00	0,00	-3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 850 865,23	27 850 865,23	27 850 865,23	0,00	27 850 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 884 034,23	3 884 034,23	3 884 034,23	0,00	3 884 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 402,00	-3 402,00	-3 402,00	0,00	-3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	po zmianach	3 880 632,23	3 880 632,23	3 880 632,23	0,00	3 880 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	304 509 697,91	287 837 545,14	241 595 606,23	193 902 061,26	47 693 544,97	40 133 129,36	386 514,54	5 722 295,01	0,00	0,00	16 672 152,77	14 764 652,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00	
			zmniejszenie	-3 392 417,97	-442 864,96	-165 833,48	-3 350,00	-162 483,48	-168 666,85	0,00	-108 364,63	0,00	0,00	-2 949 553,01	-2 949 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	1 267 709,12	1 247 709,12	492 541,12	133 750,00	358 701,12	754 658,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 384 989,06	288 642 389,30	241 922 223,87	194 032 461,26	47 889 762,61	40 719 120,51	387 114,54	5 613 930,38	0,00	0,00	13 742 599,76	11 835 099,76	113 885,15	0,00	1 907 500,00	
			przed zmianą	91 774 456,56	83 676 828,26	80 829 761,64	65 796 927,28	15 032 834,36	2 750 000,00	97 066,62	0,00	0,00	8 097 628,30	8 097 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Technika	zmniejszenie	-3 027 553,01	-78 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 949 553,01	-2 949 553,01	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 698,93	81 698,93	81 098,93	0,00	81 098,93	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 828 602,48	83 680 527,19	80 848 860,57	65 796 927,28	15 051 933,29	2 734 000,00	97 666,62	0,00	0,00	5 148 075,29	5 148 075,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	104 562,00	104 562,00	73 562,00	70 538,00	3 024,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	109 272,00	109 272,00	73 562,00	70 538,00	3 024,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	71 070 067,61	66 578 788,91	58 356 123,30	43 945 536,52	14 410 586,78	7 750 000,00	62 457,17	410 208,44	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 359 997,52	34 047 386,90	22 647 858,90	19 472 547,31	3 175 311,59	11 375 000,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 303,96	350 303,96	9 031,96	0,00	9 031,96	341 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 687 301,48	34 374 690,86	22 656 890,86	19 472 547,31	3 184 343,55	11 693 272,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 701 427,82	3 701 427,82	3 309 836,58	2 943 677,73	366 158,85	66 000,00	0,00	325 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 076,63	-9 076,63	0,00	0,00	0,00	-712,00	0,00	-8 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 692 351,19	3 692 351,19	3 309 836,58	2 943 677,73	366 158,85	65 288,00	0,00	317 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 699 172,13	3 699 172,13	3 692 214,50	3 321 833,00	370 381,50	0,00	6 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 709 172,13	3 709 172,13	3 702 214,50	3 321 833,00	380 381,50	0,00	6 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 554 290,61	7 554 290,61	7 554 290,61	3 577 224,91	3 977 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 649 290,61	7 649 290,61	7 649 290,61	3 577 224,91	4 072 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	8 106 738,25	8 106 738,25	4 126 738,25	3 974 632,56	152 105,69	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 171 888,25	8 171 888,25	4 126 738,25	3 974 632,56	152 105,69	4 045 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 019 081,94	7 019 081,94	5 961 081,94	5 781 400,23	179 681,71	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 035 676,94	7 035 676,94	5 961 081,94	5 781 400,23	179 681,71	1 074 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach adulteducacyjnych	przed zmianą	1 927 883,93	1 927 883,93	1 087 883,93	1 041 096,93	46 787,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 070,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 946 953,93	1 946 953,93	1 087 883,93	1 041 096,93	46 787,00	859 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 329 231,85	1 329 231,85	1 226 802,49	0,00	1 226 802,49	102 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 112,85	-10 112,85	0,00	0,00	0,00	-10 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 319 119,00	1 319 119,00	1 226 802,49	0,00	1 226 802,49	92 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 561 490,00	8 895 190,00	7 128 630,00	1 884 322,00	5 244 308,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	8 666 300,00	166 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 149,26	-32 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 529 340,74	8 895 190,00	7 128 630,00	1 884 322,00	5 244 308,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	8 634 150,74	134 150,74	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 739 746,00	153 446,00	63 886,00	1 000,00	62 886,00	89 560,00	0,00	0,00	8 586 300,00	86 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 149,26	-32 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 707 596,74	153 446,00	63 886,00	1 000,00	62 886,00	89 560,00	0,00	0,00	8 554 150,74	54 150,74	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	51 849 608,99	50 840 528,99	27 242 617,61	18 776 017,66	8 466 600,15	5 992 498,00	16 011 757,36	1 593 655,82	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-249 359,00	-49 359,00	-19 359,00	0,00	-19 359,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 359,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 359,00	19 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 686 608,99	50 850 169,99	27 290 258,61	18 776 017,66	8 514 241,15	5 992 498,00	15 981 757,36	1 593 655,82	0,00	828 439,00	828 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 840 955,85	8 082 455,85	8 071 455,85	3 647 690,70	4 423 765,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 695 955,85	8 137 455,85	8 126 455,85	3 647 690,70	4 478 765,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	633 179,00	633 179,00	633 179,00	0,00	633 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	645 179,00	645 179,00	645 179,00	0,00	645 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 089 156,36	3 089 156,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 086 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 059 156,36	3 059 156,36	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 056 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 897 324,96	13 672 744,96	13 619 644,96	12 150 180,96	1 4											

[illegible]

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 361 553,92	10 592 450,39	0,00	0,00	0,00	10 592 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 103,53	4 769 103,53	4 474 902,53	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	253 402,00	253 402,00	0,00	0,00	0,00	253 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 614 955,92	10 845 852,39	0,00	0,00	0,00	10 845 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 103,53	4 769 103,53	4 474 902,53	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 391 800,00	1 391 800,00	0,00	0,00	1 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 401 800,00	1 401 800,00	0,00	0,00	1 401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	36 657 193,00	262 500,00	193 000,00	10 066,75	182 931,25	10 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 394 693,00	36 394 693,00	36 394 693,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 316 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 316 389,05	-11 316 389,05	-11 316 389,05	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 340 803,95	262 500,00	193 000,00	10 066,75	182 931,25	10 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 078 303,95	25 078 303,95	25 078 303,95	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 547 757,66	8 122 100,00	8 074 100,00	4 835 900,00	3 238 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 657,66	2 425 657,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 913 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913 357,66	-1 913 357,66	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 634 400,00	8 122 100,00	8 074 100,00	4 835 900,00	3 238 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 547 757,66	8 122 100,00	8 074 100,00	4 835 900,00	3 238 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 657,66	2 425 657,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 913 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913 357,66	-1 913 357,66	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 634 400,00	8 122 100,00	8 074 100,00	4 835 900,00	3 238 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	41 317 546,10	6 268 883,02	4 380 743,02	1 500,00	4 379 243,02	1 672 140,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 048 663,08	9 548 663,08	0,00	0,00	25 500 000,00
		zmniejszenie	-7 481 669,14	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 204 669,14	-7 204 669,14	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	34 835 876,96	5 991 883,02	4 103 743,02	1 500,00	4 102 243,02	1 672 140,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843 993,94	2 343 993,94	0,00	0,00	26 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	22 498 901,50	4 111 552,02	4 111 552,02	0,00	4 111 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 387 349,48	3 887 349,48	0,00	0,00	14 500 000,00
		zmniejszenie	-3 559 562,21	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 282 562,21	-3 282 562,21	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 939 339,29	3 834 552,02	3 834 552,02	0,00	3 834 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104 787,27	604 787,27	0,00	0,00	14 500 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 146 504,60	485 191,00	269 191,00	1 500,00	267 691,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661 313,60	5 661 313,60	0,00	0,00	11 000 000,00
		zmniejszenie	-3 922 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 922 106,93	-3 922 106,93	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	14 224 397,67	485 191,00	269 191,00	1 500,00	267 691,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739 206,67	1 739 206,67	0,00	0,00	12 000 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 194 722 895,71	824 704 028,78	600 473 377,57	346 285 417,76	254 187 959,81	80 128 914,30	122 246 182,33	7 801 806,46	1 054 348,12	13 000 000,00	370 018 866,93	322 611 366,93	234 116 372,64	0,00	0,00	47 407 500,00
		zmniejszenie	-43 489 601,52	-1 386 039,77	-1 046 717,79	-212 875,19	-833 842,60	-200 957,35	-30 000,00	-108 364,63	0,00	0,00	0,00	-42 103 561,75	-42 103 561,75	-12 686 551,85	0,00	0,00
		zwiększenie	7 977 095,20	3 154 880,95	2 101 420,95	136 750,50	1 964 670,95	1 022 860,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 214,25	1 822 214,25	1 595 320,96	0,00	3 000 000,00
		po zmianach	1 159 210 389,39	826 472 869,96	601 529 080,73	346 209 292,57	255 318 788,16	80 950 816,95	122 246 182,33	7 693 441,83	1 054 348,12	13 000 000,00	332 737 519,43	282 330 019,43	223 025 141,75	0,00	0,00	50 407 500,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 6/II/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 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		1 072 610 201,11	4 687 493,68	1 077 297 694,79
2.	Wydatki		1 194 722 895,71	-35 512 506,32	1 159 210 389,39
3.	Wynik budżetu		-122 112 694,60	-40 200 000,00	-81 912 694,60
Przychody ogółem:			161 102 610,48	-40 200 000,00	120 902 610,48
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	64 000 000,00	-40 000 000,00	24 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	38 402 610,48	0,00	38 402 610,48
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	57 200 000,00	-200 000,00	57 000 000,00
Rozchody ogółem:			38 989 915,88	0,00	38 989 915,88
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	219 915,88	0,00	219 915,88
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		65 030,32	65 030,32	65 030,32		65 030,32	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 381 542,00	1 381 542,00	1 381 542,00		1 381 542,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00		24 414,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		607 722,00	607 722,00	607 722,00		607 722,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-10 112,85	1 242 774,85	1 232 662,00	1 242 774,85		1 232 662,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 012 525,00	1 012 525,00	1 012 525,00		1 012 525,00	
852	85203	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		39 900,00	39 900,00	39 900,00		39 900,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		155 179,00	155 179,00	155 179,00		155 179,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		125 623,00	125 623,00	125 623,00		125 623,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 658,00	3 658,00	3 658,00		3 658,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 400 000,00	58 400 000,00	58 400 000,00		58 400 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 215 637,00	38 215 637,00	38 215 637,00		38 215 637,00	
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		65 980,00	65 980,00	65 980,00		65 980,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 872 707,00	3 872 707,00	3 872 707,00		3 872 707,00	
Ogółem gmina			-10 112,85	105 574 177,17	105 564 064,32	105 574 177,17	0,00	105 564 064,32	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		472 500,00	472 500,00	472 500,00		472 500,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		504 017,00	504 017,00	504 017,00		504 017,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00		49 670,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		29 374,00	29 374,00	29 374,00		29 374,00	
752	75212	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
752	75295	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		110 200,00	110 200,00	110 200,00		110 200,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 273 402,00	14 273 402,00	14 273 402,00		14 273 402,00	
754	75478	Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych		39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00		313 020,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 457,00	86 457,00	86 457,00		86 457,00	
851	85156	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 051 674,00	3 051 674,00	3 051 674,00		3 051 674,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		311 706,14	311 706,14	311 706,14		311 706,14	
853	85395	Wpłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		17 640,00	17 640,00	17 640,00		17 640,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		69 440,00	69 440,00	69 440,00		69 440,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		905 710,00	905 710,00	905 710,00		905 710,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00	
Ogółem powiat			0,00	20 533 783,14	20 533 783,14	20 518 310,14	15 473,00	20 518 310,14	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			-10 112,85	126 107 960,31	126 097 847,46	126 092 487,31	15 473,00	126 082 374,46	15 473,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 6/II/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 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			
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			263 402,00	25 040 389,39	80 533,11	2 547 971,00
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 płockich 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 Karnym w Płocku		27 660,00		
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				9 224,00
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				279 000,00
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				247 000,00
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobieżnej, dwóch samochodów osobowo – dostawczych, ciągnika z osprzętem zimowym, dwóch posypywarek, samochodu ciężarowego poniżej 3,5 tony, przyczepy rolniczej jednoosiowej oraz ławety			80 533,11	362 346,00

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
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 185 275,00		
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 Plocenses		1 244 500,00		
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	253 402,00	10 845 852,39		
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	10 000,00	1 401 800,00		
	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. Broniewskiego		8 335 302,00		
					w tym Porozumienia: 80,000,00		
	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
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			588 000,00	41 922 060,00	-22 498,17	12 841 377,82
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			-24 186,50	217 113,50

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
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				70 000,00
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			4 800,00	4 800,00
6	754	75412	Zakup nożyce hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo			7 001,18	7 001,18
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				49 970,00
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				182 177,64
9	801	80101	Szkoły podstawowe	-16 000,00	2 734 000,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		328 000,00		
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 710,00	35 710,00		
12	801	80104	Przedszkola	-96 906,00	7 653 094,00		
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-4 191,00	249 809,00		
14	801	80110	Gimnazja	-4 000,00	1 316 000,00		
15	801	80115	Technika	3 008,00	5 620 878,00		
				-5 130,00			
16	801	80116	Szkoły policealne	304 853,00	4 364 853,00		
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-8 615,00	192 385,00		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	341 272,00	11 693 272,00		
				-23 000,00			

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
19	801	80130	Szkoły zawodowe	-712,00	65 288,00		
20	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	65 150,00	4 045 150,00		
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 595,00	1 074 595,00		
22	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		115 000,00		
23	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	19 070,00	859 070,00		
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-10 112,85	92 316,51
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				60 000,00
26	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom				268 485,00
27	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom				1 387 515,00
28	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
29	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				5 780 000,00
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00		
31	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe				80 498,00
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	212 060,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota			
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
32			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		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku		46 100,00		
33	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				269 000,00
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-905,00	468 095,00		
35	854	85410	Internaty	-7 199,00	762 801,00		
36	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				30 000,00
37	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
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				7 500,00
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				502 433,08
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				50 000,00
42	900	90095	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				12 500,00
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				295 000,00
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				423 367,91
45	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe				10 000,00
46	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota			
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
47	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby				1 662 140,00
			Razem (A + B), w tym:	851 402,00	66 962 449,39	58 034,94	15 389 348,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	263 402,00	25 012 729,39	0,00	346 201,00
			<i>porozumienia</i>		<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	588 000,00	41 578 000,00	-10 112,85	92 316,51
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	371 720,00	68 147,79	14 950 831,31

*Załącznik nr 6
do Uchwały nr 6/II/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	236 658,20	11 395 719,20	11 290 940,18	341 437,22
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>1 172 712,45</i>	<i>1 172 712,45</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>236 658,20</i>	<i>10 223 006,75</i>	<i>10 118 227,73</i>	<i>341 437,22</i>

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2018 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 362.346,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj.: zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej, dwóch samochodów osobowo – dostawczych, ciągnika z osprzętem zimowym, 2 posypywarek, samochodu ciężarowego poniżej 3,5 tony, przyczepy rolniczej jednoosiowej oraz ławety.

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 6/II/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 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	60015	Przebudowa zatoki postojowej w alei Floriana Kobylińskiego	650 000,00			650 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00	-2 000 000,00		0,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej	2 298 325,04	-2 298 325,04		0,00	MZD
4	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00	-550 000,00		0,00	MZD
5	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000,00	-200 000,00		0,00	MZD
6	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otołńska	1 500 000,00	-2 731,63		1 497 268,37	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		0,00	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	-18 400,00		1 600,00	WIR
10	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze	200 000,00	-200 000,00		0,00	MZD
11	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	206 000,00	-206 000,00		0,00	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	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	-1 000 000,00		3 643 965,00	WGD
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 250 000,00		1 100 000,00	3 350 000,00	BON
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75 020,09			75 020,09	WOP
19	750	75023	Wymiana węzła 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	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 miejsca trudno dostępne	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		0,00	WIR
29	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	350 000,00	-350 000,00		0,00	WIR
30	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 015 000,00	-1 015 000,00		0,00	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	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1	0,00		20 000,00	20 000,00	MP Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	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
43	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	655 000,00			655 000,00	WIR
44	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	312 610,62			312 610,62	WIR
45	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
46	801	80195	Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
47	801	80195	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE	12 829,91			12 829,91	PF
48	851	85158	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień	80 000,00			80 000,00	IW
49	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00	-32 149,26		27 150,74	WZS
50	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	200 000,00	-200 000,00		0,00	BRN
51	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	109 580,00			109 580,00	MOPS
52	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	115 000,00		19 359,00	134 359,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	852	85295	Odwodnienie terenu przy budynku Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej 6	26 000,00			26 000,00	WIR
54	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	204 439,63			204 439,63	SOSW Nr 2
55	855	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	293 000,00			293 000,00	WIR
56	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	33 456,00			33 456,00	OOW
57	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ
58	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	400 000,00	-400 000,00		0,00	MZD
59	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
60	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	164 807,70			164 807,70	WKŚ
61	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	140 192,30	-140 192,30		0,00	WKŚ
62	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00	-289 050,00		0,00	WIR
63	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	22 000,00			22 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
64	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		0,00	WKŚ
65	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	498 000,00			498 000,00	WKŚ
66	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
67	925	92504	Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	12 300,00			12 300,00	MOZOO
68	925	92504	Wykonanie wraz z montażem przegrody na wybiegu zewnętrznym lampartów perskich	13 000,00			13 000,00	MOZOO
69	925	92504	Modernizacja wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	20 000,00			20 000,00	MOZOO
70	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00	-490 000,00		0,00	WIR
71	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00	-495 000,00		0,00	WIR
72	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00	-310 000,00		0,00	WIR
RAZEM A				30 791 117,96	-11 392 947,23	1 139 359,00	20 537 529,73	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2018 roku								
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. "szczek 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	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	0,00		7 001,18	7 001,18	WZK
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	281 812,89		80 533,11	362 346,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
7	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	294 201,00			294 201,00	WSB
8	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	35 000,00			35 000,00	WSB
RAZEM C				978 751,64	0,00	87 534,29	1 066 285,93	X
OGÓŁEM (A+B+C)				40 269 869,60	-11 392 947,23	1 226 893,29	30 103 815,66	x