

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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 710				-447,87	0,00	0,00	-447,87	0,00	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	0,00
710	71095	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-447,87			-447,87					
SUMA DZIAŁ 750				139 667,59	0,00	447,87	-16 572,12	0,00	0,00	155 791,84	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-19 126,98	0,00	447,87	-19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	447,87		447,87						
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-19 574,85			-19 574,85					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				158 794,57	0,00	0,00	3 002,73	0,00	0,00	155 791,84	0,00	0,00
750	75095	05/PF/G	Realizacja projektu pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego	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 Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Łukasiewicza)	3 002,73			3 002,73					
SUMA DZIAŁ 758				-735 737,00	0,00	0,00	-735 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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 ROZDZIAŁU 75818				-735 737,00	0,00	0,00	-735 737,00	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
SUMA ROZDZIAŁU 80104				28 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,99	0,00	0,00
801	80104	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”	17 808,00						17 808,00		
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
801	80195	02/PF/P	Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”	36 875,14						36 875,14		
801	80195	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”	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
SUMA ROZDZIAŁU 85333				398 400,00	340 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
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
SUMA ROZDZIAŁU 85403				2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	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					
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				78 004,85	0,00	0,00	78 004,85	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 Płocka 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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
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 DZIAŁ 921				735 737,00	0,00	0,00	0,00	735 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (CHÓR)	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
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
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
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	401 237,00				401 237,00				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-807 354,87		0,00	-807 354,87					
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			1 809 705,81	340 000,00	58 847,87	100 752,73	735 737,00		574 368,21		
RAZEM				1 002 350,94	340 000,00	58 847,87	-706 602,14	735 737,00	0,00	574 368,21	0,00	0,00

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska
 SKARBNIK
 MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
 Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					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 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				-752 136,99	-781 750,00	29 613,01	0,00	0,00	0,00
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				

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 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			
801	80195	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		28 093,01			
SUMA DZIAŁU 854				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85510				34 000,00	34 000,00	0,00	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: 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
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania planowana jest przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.”									
SUMA DZIAŁU 900				-39 143,82	-39 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				17 595,15	17 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wprowadza się zadanie Nr 08/WKŚII/I/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 90095				-56 738,97	-56 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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			984 739,88	955 126,87	29 613,01			

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
RAZEM				128 000,91	98 387,90	29 613,01	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WIRIII/I/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 Płocku" zmienia się na **Nr 03/PF/I/P**.

Zakres rzeczowy zadania **Nr 31/WIRIII/I/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 ciepłego 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/I/G na 01/BOT/I/G.

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
J. Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Podpis]
Dorota Koleczyńska

SEKRETNIK
MIĘSTO PŁOCKA
[Podpis]
Krzysztof Ostrowski

[Podpis]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2018
Rady Miasta Płocka z dnia2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów				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
801	Oświata 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

Spis Eku

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Katarzyna Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Michał Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

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
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	
750	-	Administracja publiczna	68 502 945,87	244 524,16	-19 574,85	68 727 895,18	68 377 613,46	350 281,72
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 267 329,00	85 729,59	-19 574,85	54 333 483,74	-19 126,98	85 281,72
750	75095	Pozostała działalność	3 758 530,87	158 794,57		3 917 325,44	158 794,57	
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	466 439,38	-800 000,00	277 612 594,24	262 385 015,59	15 227 578,65

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
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
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	113 195,15	-74 334,12	85 815 704,99	45 161 241,93	40 654 463,06

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	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	3 937 371,95	40 600,00		3 977 971,95	40 600,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 746 423,46	55 000,00		3 801 423,46	55 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	41 916 663,20		-56 738,97	41 859 924,23		-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	2 794 445,69	-1 664 093,84	1 122 030 296,62	782 777 978,14	339 252 318,48

PREZYDENT
Miejsca Płocka
[Podpis]
Miej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Kocińska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

[Podpis]

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.	Wyплаты 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
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	159 242,44	-19 574,85	68 377 613,46	66 886 807,83	51 214 039,87	15 672 767,96	190 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 002 329,00	447,87	-19 574,85	53 983 202,02	-19 126,98	447,87	-19 574,85					
750	75095	Pozostała działalność	3 758 530,87	158 794,57		3 917 325,44	3 002,73		3 002,73			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
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						

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.	Wyплаты 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
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	-17 595,15	45 161 241,93	44 981 241,93	903 197,00	44 078 044,93	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	3 937 371,95	40 600,00		3 977 971,95	40 600,00		40 600,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 746 423,46	55 000,00		3 801 423,46	55 000,00		55 000,00					
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				
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	1 809 705,81	-807 354,87	782 777 978,14	546 233 383,54	324 205 463,95	222 027 919,59	99 978 298,64	113 524 935,00	4 987 012,84	1 054 348,12	17 000 000,00

DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

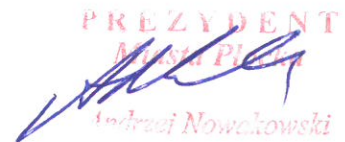
Andrzej Nowakowski

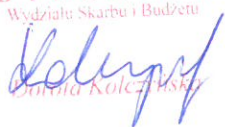
MP

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	47 863,01	-800 000,00	15 227 578,65	13 320 078,65	49 103,01	0,00	1 907 500,00	0,00
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			
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	17 595,15	-56 738,97	40 654 463,06	40 454 463,06	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	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	984 739,88	-856 738,97	339 252 318,48	305 754 818,48	223 798 138,75	0,00	32 407 500,00	1 090 000,00

PREZYDENT
Miasta Plesza

Andrzej Nowicki

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulczyńska

SEKREBNIK
MIASTA PLESZA

Włodzisław Ostrowski

100-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 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	1 130 351,85	1 122 030 296,62
3.	Wynik budżetu		-104 641 528,12	-687 379,60	-105 328 907,72
Przychody ogółem:			142 131 444,00	687 379,60	142 818 823,60
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	687 379,60	6 318 823,60
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.	Spłaty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
2.	Spłaty 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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Bożena Kołczyńska

SEKRETNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT

Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 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 płockich szkół 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		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
			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	12 190 623,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	710	71095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		70 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		190 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 820 000,00		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00		
8	801	80104	Przedszkola	6 390 000,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 335 000,00		
11	801	80115	Technika	5 270 000,00		
12	801	80116	Szkoły policealne	4 230 000,00		
13	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00		
14	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 010 000,00		
15	801	80130	Szkoły zawodowe	20 000,00		
16	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 720 000,00		
17	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 000,00		
18	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000,00		
19	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	637 000,00		
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		60 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
21	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	
25	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	
26	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 780 000,00	
27	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
28	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		80 498,00	
29	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		
			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		
30	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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 000,00		
32	854	85410	Internaty	795 000,00		
33	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
34	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	
35	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		50 000,00	
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		645 388,00	
40	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	13 657 323,64	25 757 293,00
			zmiana	735 737,00		
			przed zmianą	60 917 945,00		
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	24 211 737,00	17 000,00	
			porozumienia	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		

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Barbara Koleszyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Jerzy Nowakowski

46101 PM

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

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

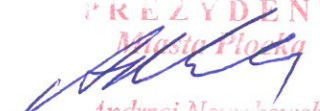
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2018 roku								
1	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
2	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej	800 000,00			800 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa 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 - Otołńska	1 500 000,00			1 500 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Poprzecznej	600 000,00			600 000,00	WIR
8	600	60016	Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej	300 000,00			300 000,00	WIR

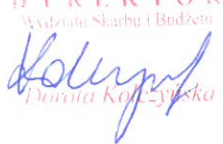
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIR
10	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	500 000,00			500 000,00	MZD
11	600	60016	Zagospodarowanie 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			500 000,00	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	Wypożyczenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	104 700,00			104 700,00	SP Nr 3
22	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	320 000,00		18 250,00	338 250,00	BRN
23	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	290 000,00			290 000,00	WIR
24	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	590 000,00			590 000,00	WIR
25	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
26	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	600 000,00			600 000,00	WIR
27	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	242 610,62			242 610,62	WIR
28	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
29	801	80195	Lódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
30	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	213 320,00			213 320,00	SOSW Nr 2
32	854	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	100 000,00			100 000,00	SOSW Nr 2
33	854	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
34	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	0,00		34 000,00	34 000,00	OOW
35	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	0,00		17 595,15	17 595,15	WKŚ
36	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
37	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WKŚ
38	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	WKŚ
39	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
40	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00			100 000,00	MOZOO
41	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
42	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR
44	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	69 845,15	22 927 874,77	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku								
1	851	85195	Płocki 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	69 845,15	25 927 874,77	x

PREZYDENT
Miejsce Płocka

Andrzej Nowicki

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kaczyńska

SEKRETARZ
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

