

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 600				7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60016				7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	01/WIRI/G	Przygotowanie inwestycji	7 995,00			7 995,00					
SUMA DZIAŁ 700				320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	220 000,00			220 000,00					
700	70005	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	100 000,00				100 000,00				
SUMA DZIAŁ 710				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71095				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	50 000,00			50 000,00					
SUMA DZIAŁ 750				85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	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
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	63 000,00			63 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	2 500,00			2 500,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	30 000,00			30 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				-79 404,00	0,00	0,00	-79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-79 404,00	0,00	0,00	-79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-79 404,00			-79 404,00					
SUMA DZIAŁ 801				146 210,23	0,00	0,00	154 130,23	0,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				94 324,41	0,00	0,00	94 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P2/SP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 050,32			9 050,32					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 279,12			28 279,12					
801	80101	P8/SP020	Utrzymanie hali sportowej	20 816,34			20 816,34					
801	80101	08/SP021	Organizacja imprez	22 000,00			22 000,00					

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
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 178,63			14 178,63					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				24 734,26	0,00	0,00	24 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 234,26			10 234,26					
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	14 500,00			14 500,00					
rozszerza się zakres o następujący zapis: „Miejskie Przedszkole Nr 15 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej дренаżu wokół budynku przedszkola oraz wykonanie badań geologicznych”.												
SUMA ROZDZIAŁU 80115				5 444,57	0,00	0,00	5 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	407,91			407,91					
801	80115	08/TMZSUiP	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80115	01/TMZSUiP/A	Nauczanie i wychowanie	31,30			31,30					
801	80115	01/TMMSC/A	Nauczanie i wychowanie	2 128,04			2 128,04					
801	80115	01/TMZST/A	Nauczanie i wychowanie	877,32			877,32					
SUMA ROZDZIAŁU 80117				105 292,49	0,00	0,00	5 292,49	100 000,00	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
801	80117	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	100 000,00				100 000,00				
801	80117	01/B1ZSB/A	Nauczanie i wychowanie	5 292,49			5 292,49					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				-105 665,50	0,00	0,00	24 334,50	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-130 000,00				-130 000,00				
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 334,50			9 334,50					
801	80120	08/LOWJ	Organizacja imprez	15 000,00			15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	30 000,00				30 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00
801	80195	02/PF/P	Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku”	-7 920,00						-7 920,00		
SUMA DZIAŁ 851				-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
SUMA ROZDZIAŁU 85149				-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-2 000,00			-2 000,00					
SUMA DZIAŁ 853				2 135,00	1 785,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85311				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	01/BRN/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	-8 890,00				-8 890,00				
853	85311	01/BRN/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	8 890,00				8 890,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85324				2 135,00	1 785,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 135,00	1 785,00	350,00						
SUMA DZIAŁ 854				9 530,57	-4 000,00	0,00	13 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-3 595,20	-4 000,00	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	404,80			404,80					
854	85403	15/SO002	Budżet obywatelski - „Przyjazna szkoła”	-4 000,00	-4 000,00							

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 85406				1 125,77	0,00	0,00	1 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 125,77			1 125,77					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00			12 000,00					
SUMA DZIAŁ 855				8 440,00	0,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85501				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85510				3 440,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	1 440,00			1 440,00					
855	85510	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	2 000,00			2 000,00					
SUMA DZIAŁ 900				470 000,00	0,00	0,00	432 500,00	37 500,00	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 90002				0,00	0,00	0,00	-27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	02/WKŚIII/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00			2 500,00	-2 500,00				
900	90002	02/WKŚIII/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00			-30 000,00	30 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90003				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zmiatanie ulic	200 000,00			200 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	08/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	70 000,00			70 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	09/WKŚI/G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00			-10 000,00	10 000,00				
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	200 000,00			200 000,00					
SUMA DZIAŁ 921				-60 596,00	0,00	0,00	0,00	-60 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				16 005,00	0,00	0,00	0,00	16 005,00	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
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	16 005,00				16 005,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				63 399,00	0,00	0,00	0,00	63 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	63 399,00				63 399,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92120				-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-150 000,00				-150 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92195				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00				10 000,00				
SUMA DZIAŁ 926				-7 995,00	0,00	0,00	-7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-7 995,00	0,00	0,00	-7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	01/WIRII/G	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych	-7 995,00			-7 995,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-442 709,00	-4 000,00		-139 399,00	-291 390,00		-7 920,00		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			1 392 524,80	1 785,00	350,00	1 022 095,80	368 294,00				

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
RAZEM				949 815,80	-2 215,00	350,00	882 696,80	76 904,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Maria Płocka
 Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
 SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Dorota Kotczyńska *Wojciech Ostrowski*

4/10/17

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 600				1 345 000,00	345 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60013				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	02/BIS/I/P	Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka	1 000 000,00		1 000 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 60016				345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	19/MZD/I/G	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski	-57 562,00	-57 562,00				
600	60016	wprowadza się zadanie Nr 33/MZD/I/G	Przebudowa elementów pasa drogowego	57 562,00	57 562,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Chmielnej, stanowiącego połączenie do ulicy Harcerskiej, a także opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy chodników wraz ze zjazdami, w ciągu ulicy Słowackiego.”									
600	60016	wprowadza się zadanie Nr 37/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kredytowej	50 000,00	50 000,00				

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: „W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kredytowej wraz z infrastrukturą”.									
600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	-150 000,00	-150 000,00				
600	60016	63/WIRI/I/G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	45 000,00	45 000,00				
600	60016	67/WIRI/I/G	Budowa ulicy Bliskiej	400 000,00	400 000,00				
SUMA DZIAŁU 754				209 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	209 035,34
SUMA ROZDZIAŁU 75410				209 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	209 035,34
754	75410	01/WZK/I/P	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP	209 035,34					209 035,34
SUMA DZIAŁU 801				7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80195				7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00

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
801	80195	01/PF/I/P	Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku”	7 920,00		7 920,00			
zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup huśtawki oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie finansowane będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.”									
SUMA DZIAŁU 851				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85195				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
851	85195	02/WW/I/G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 500 000,00				2 500 000,00	
SUMA DZIAŁU 854				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	05/SO002/I/P	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	4 000,00	4 000,00				

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 DZIAŁU 900				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90015				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	wprowadza się zadanie Nr 11/MZD/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	150 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie projektów budowlano – wykonawczych oraz rozbudowa oświetlenia odcinków ulic: Ośnickiej i Urodzajnej. Ponadto zaplanowano wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinka ulicy Górka oraz rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Wilczej.”									
SUMA DZIAŁU 925				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 925				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	04/MOZO0/I/G	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	-490 000,00	-490 000,00				
925	92504	04/MOZO0/I/G	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	490 000,00	490 000,00				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-697 562,00	-697 562,00				

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
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			4 913 517,34	1 196 562,00	1 007 920,00		2 500 000,00	209 035,34
RAZEM				4 215 955,34	499 000,00	1 007 920,00	0,00	2 500 000,00	209 035,34
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.									

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu **SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

Dorota Koleczyńska

Wojciech Ostrowski

4/10/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 2018 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
600	Transport i łączność	148 095 782,07	148 097 025,06	1 242,99	5 519 587,43	5 066 609,44	0,00	142 577 437,63	0,00	142 577 437,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,99	+2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 857,00	3 097,00	+1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 957 071,00	34 177 071,00	220 000,00	20 717 071,00	389 000,00	0,00	13 460 000,00	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	7 785 976,00	8 005 976,00	+220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 609 211,00	1 609 311,00	100,00	1 609 311,00	591 000,00	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	150,00	250,00	+100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 057 091,18	2 122 596,12	65 504,94	2 118 096,12	1 130 939,00	330 063,79	4 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	8 906,50	74 406,50	+65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 004,94	+4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	183 252 859,00	182 100 014,00	-1 152 845,00	182 100 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 152 859,00	182 000 014,00	+4 070 134,00 -5 222 979,00	+4 070 134,00 -5 222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 584 210,44	13 902 129,31	317 918,87	13 874 719,31	252 141,15	2 724 131,29	27 410,00	0,00	27 410,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208 357,02	+208 357,02	208 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 682,23	+1 682,23	1 682,23	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	174 712,00	264 028,21	+89 316,21	89 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 445 380,00	1 455 614,26	+10 234,26	10 234,26	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	8 329,15	+8 329,15	8 329,15	0,00	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)	2 310 285,48	2 310 285,48	0,00	-7 920,00	0,00	-7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 236,00	954 256,00	4 020,00	954 256,00	432 836,00	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	82 000,00	84 135,00	+2 135,00	2 135,00	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	0,00	1 885,00	+1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 713 066,00	1 726 623,71	13 557,71	1 726 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 569 721,00	1 582 125,80	+12 404,80	12 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,14	+27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 125,77	+1 125,77	1 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 008 352,00	97 016 792,00	8 440,00	97 016 792,00	95 476 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	36 500,00	+5 000,00	5 000,00	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	0,00	3 440,00	+3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 348 366,47	29 348 461,05	94,58	26 020 094,58	0,00	0,00	3 328 366,47	0,00	3 328 366,47
	Wpływy z usług	0,00	14,04	+14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,54	+80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 017 799 298,23	1 017 277 332,32	-521 965,91	854 161 483,67	129 831 704,93	4 195 273,93	163 115 848,65	52 398,00	148 498 950,65

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska
Wojciech Ostrowski

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
600	-	Transport i łączność	264 223 788,65	1 560 557,00	-207 562,00	265 576 783,65	43 977 444,36	221 599 339,29
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 492 140,00	1 000 000,00		53 492 140,00		1 000 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	40 736 319,44	560 557,00	-207 562,00	41 089 314,44	7 995,00	345 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	45 060 515,29	320 000,00	0,00	45 380 515,29	25 663 465,50	19 717 049,79
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 638 321,50	320 000,00		29 958 321,50	320 000,00	
710	-	Działalność usługowa	3 689 956,45	50 000,00	0,00	3 739 956,45	1 977 917,95	1 762 038,50
710	71095	Pozostała działalność	1 794 997,81	50 000,00		1 844 997,81	50 000,00	

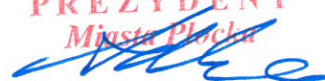
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	69 346 230,10	95 500,00	-10 000,00	69 431 730,10	69 081 448,38	350 281,72
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 556 327,17		-10 000,00	54 546 327,17	-10 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 362 906,50	95 500,00		3 458 406,50	95 500,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 829 216,80	209 035,34	0,00	26 038 252,14	24 047 799,80	1 990 452,34
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	990 000,00	209 035,34		1 199 035,34		209 035,34
758	-	Różne rozliczenia	34 939 024,80	0,00	-79 404,00	34 859 620,80	34 859 620,80	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 968 791,80		-79 404,00	10 889 387,80	-79 404,00	
801	-	Oświata i wychowanie	284 711 774,16	292 050,23	-137 920,00	284 865 904,39	268 135 284,40	16 730 619,99
801	80101	Szkoły podstawowe	85 908 496,47	94 324,41		86 002 820,88	94 324,41	
801	80104	Przedszkola	63 926 254,19	24 734,26		63 950 988,45	24 734,26	

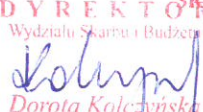
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Technika	31 693 460,55	5 444,57		31 698 905,12	5 444,57	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 523 105,29	105 292,49		1 628 397,78	105 292,49	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 160 486,82	24 334,50	-130 000,00	33 054 821,32	-105 665,50	
801	80130	Szkoły zawodowe	3 371 424,46	30 000,00		3 401 424,46	30 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	8 922 035,35	7 920,00	-7 920,00	8 922 035,35	-7 920,00	7 920,00
851	-	Ochrona zdrowia	12 525 071,00	2 500 000,00	-2 000,00	15 023 071,00	9 019 771,00	6 003 300,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 204 940,00		-2 000,00	1 202 940,00	-2 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 642 076,00	2 500 000,00		6 142 076,00		2 500 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 567 928,00	11 025,00	-8 890,00	6 570 063,00	6 570 063,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 945,00	8 890,00	-8 890,00	239 945,00	0,00	

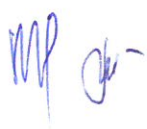
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	435 706,00	2 135,00		437 841,00	2 135,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 666 849,72	17 530,57	-4 000,00	44 680 380,29	41 341 492,67	3 338 887,62
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 301 766,52	4 404,80	-4 000,00	18 302 171,32	-3 595,20	4 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 052 157,00	1 125,77		5 053 282,77	1 125,77	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 072 321,00	12 000,00		4 084 321,00	12 000,00	
855	-	Rodzina	111 842 742,90	8 440,00	0,00	111 851 182,90	110 518 809,40	1 332 373,50
855	85501	Świadczenia wychowawcze	58 772 000,00	5 000,00		58 777 000,00	5 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 667 010,00	3 440,00		4 670 450,00	3 440,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 296 568,81	662 500,00	-42 500,00	87 916 568,81	46 206 739,28	41 709 829,53
900	90002	Gospodarka odpadami	25 552 502,61	32 500,00	-32 500,00	25 552 502,61	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 066 779,95	200 000,00		4 266 779,95	200 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 747 615,46	70 000,00		3 817 615,46	70 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 655 000,00	150 000,00		5 805 000,00		150 000,00
900	90095	Pozostała działalność	42 293 282,44	210 000,00	-10 000,00	42 493 282,44	200 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 264 826,97	89 404,00	-150 000,00	30 204 230,97	25 614 528,44	4 589 702,53
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 370 081,00	16 005,00		4 386 086,00	16 005,00	
921	92116	Biblioteki	8 181 237,00	63 399,00		8 244 636,00	63 399,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 388,00		-150 000,00	510 388,00	-150 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	221 000,00	10 000,00		231 000,00	10 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 445 857,66	490 000,00	-490 000,00	10 445 857,66	7 957 500,00	2 488 357,66
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 445 857,66	490 000,00	-490 000,00	10 445 857,66		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	-	Kultura fizyczna	32 018 563,11	0,00	-7 995,00	32 010 568,11	5 555 005,00	26 455 563,11
926	92601	Obiekty sportowe	14 303 649,48		-7 995,00	14 295 654,48	-7 995,00	
Wydatki ogółem			1 131 723 655,78	6 306 042,14	-1 140 271,00	1 136 889 426,92	788 378 131,34	348 511 295,58

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

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



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

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
600	-	Transport i łączność	43 969 449,36	7 995,00	0,00	43 977 444,36	43 974 444,36	2 689 483,00	41 284 961,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 557 836,92	7 995,00		7 565 831,92	7 995,00		7 995,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 343 465,50	320 000,00	0,00	25 663 465,50	25 360 465,50	506 792,00	24 853 673,50	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 294 465,50	320 000,00		24 614 465,50	220 000,00		220 000,00	100 000,00				
710	-	Działalność usługowa	1 927 917,95	50 000,00	0,00	1 977 917,95	1 906 057,95	522 256,00	1 383 801,95	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	232 959,31	50 000,00		282 959,31	50 000,00		50 000,00					
750	-	Administracja publiczna	68 995 948,38	95 500,00	-10 000,00	69 081 448,38	67 580 642,75	51 868 625,08	15 712 017,67	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 206 045,45		-10 000,00	54 196 045,45	-10 000,00		-10 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 362 906,50	95 500,00		3 458 406,50	95 500,00		95 500,00					
758	-	Różne rozliczenia	34 939 024,80	0,00	-79 404,00	34 859 620,80	10 889 387,80	0,00	10 889 387,80	23 970 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 968 791,80		-79 404,00	10 889 387,80	-79 404,00		-79 404,00					
801	-	Oświata i wychowanie	267 989 074,17	284 130,23	-137 920,00	268 135 284,40	227 591 884,77	183 412 168,54	44 179 716,23	36 180 700,00	364 402,80	3 998 296,83	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	78 909 400,95	94 324,41		79 003 725,36	94 324,41		94 324,41					
801	80104	Przedszkola	58 152 975,49	24 734,26		58 177 709,75	24 734,26		24 734,26					
801	80115	Technika	31 093 460,55	5 444,57		31 098 905,12	5 444,57		5 444,57					
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 523 105,29	105 292,49		1 628 397,78	5 292,49		5 292,49	100 000,00				
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 917 876,20	24 334,50	-130 000,00	32 812 210,70	24 334,50		24 334,50	-130 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	3 371 424,46	30 000,00		3 401 424,46	0,00			30 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	6 152 570,20		-7 920,00	6 144 650,20	0,00					-7 920,00		
851	-	Ochrona zdrowia	9 021 771,00	0,00	-2 000,00	9 019 771,00	7 268 211,00	1 760 367,00	5 507 844,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 204 940,00		-2 000,00	1 202 940,00	-2 000,00		-2 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 567 928,00	11 025,00	-8 890,00	6 570 063,00	6 051 518,00	5 485 972,00	565 546,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 945,00	8 890,00	-8 890,00	239 945,00	0,00			+8 890,00 -8 890,00				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	435 706,00	2 135,00		437 841,00	2 135,00	2 135,00						

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	41 331 962,10	13 530,57	-4 000,00	41 341 492,67	37 699 192,67	31 547 897,53	6 151 295,14	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 731 446,52	404,80	-4 000,00	17 727 851,32	-3 595,20	-4 000,00	404,80					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 657 157,00	1 125,77		4 658 282,77	1 125,77		1 125,77					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 072 321,00	12 000,00		4 084 321,00	12 000,00		12 000,00					
855	-	Rodzina	110 510 369,40	8 440,00	0,00	110 518 809,40	14 881 983,00	12 230 337,40	2 651 645,60	1 460 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	58 772 000,00	5 000,00		58 777 000,00	5 000,00		5 000,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 633 010,00	3 440,00		4 636 450,00	3 440,00		3 440,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 736 739,28	512 500,00	-42 500,00	46 206 739,28	46 011 239,28	903 197,00	45 108 042,28	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	25 552 502,61	32 500,00	-32 500,00	25 552 502,61	-27 500,00		+2 500,00 -30 000,00	+30 000,00 -2 500,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 066 779,95	200 000,00		4 266 779,95	200 000,00		200 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 747 615,46	70 000,00		3 817 615,46	70 000,00		70 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 838 048,06	210 000,00	-10 000,00	2 038 048,06	190 000,00		+200 000,00 -10 000,00	10 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 675 124,44	89 404,00	-150 000,00	25 614 528,44	204 418,44	15 000,00	189 418,44	25 350 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 370 081,00	16 005,00		4 386 086,00	0,00			16 005,00				

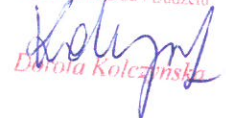
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	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
921	92116	Biblioteki	8 081 237,00	63 399,00		8 144 636,00	0,00			63 399,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 388,00		-150 000,00	510 388,00	0,00			-150 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	221 000,00	10 000,00		231 000,00	0,00			10 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	5 563 000,00	0,00	-7 995,00	5 555 005,00	3 612 005,00	5 000,00	3 607 005,00	1 718 000,00	225 000,00			
926	92601	Obiekty sportowe	3 420 000,00		-7 995,00	3 412 005,00	-7 995,00		-7 995,00					
Wydatki ogółem			787 428 315,54	1 392 524,80	-442 709,00	788 378 131,34	551 163 633,85	331 698 334,63	219 465 299,22	100 251 783,64	112 969 333,56	5 939 032,17	1 054 348,12	17 000 000,00

PREZYDENT

Miasta Płocka

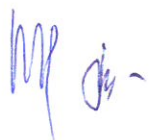
 Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu


 Ewelina Koleczńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


 Wojciech Ostrowski



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2018

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 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
600	-	Transport	220 254 339,29	1 552 562,00	-207 562,00	221 599 339,29	221 599 339,29	189 357 444,67	0,00	0,00	0,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 492 140,00	1 000 000,00	0,00	53 492 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	33 178 482,52	552 562,00	-207 562,00	33 523 482,52	552 562,00 -207 562,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 781 417,00	209 035,34	0,00	1 990 452,34	891 417,00	195 519,00	0,00	0,00	1 099 035,34
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	890 000,00	209 035,34	0,00	1 099 035,34					209 035,34
801	-	Oświata i wychowanie	16 722 699,99	7 920,00	0,00	16 730 619,99	14 823 119,99	113 885,15	0,00	1 907 500,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2 769 465,15	7 920,00	0,00	2 777 385,15	7 920,00	7 920,00			
851	-	Ochrona zdrowia	3 503 300,00	2 500 000,00	0,00	6 003 300,00	503 300,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	3 503 300,00	2 500 000,00	0,00	6 003 300,00				2 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 334 887,62	4 000,00	0,00	3 338 887,62	3 338 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	570 320,00	4 000,00	0,00	574 320,00	4 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 559 829,53	150 000,00	0,00	41 709 829,53	41 509 829,53	31 869 736,01	0,00	0,00	200 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 488 357,66	490 000,00	-490 000,00	2 488 357,66	2 488 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 488 357,66	490 000,00	-490 000,00	2 488 357,66	490 000,00 -490 000,00				
Ogółem wydatki			344 295 340,24	4 913 517,34	-697 562,00	348 511 295,58	312 304 760,24	225 826 287,36	0,00	34 907 500,00	1 299 035,34

PREZYDENT
Miasta Płocka
 Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
 Doroła Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
 Wojciech Ostrowski

201-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

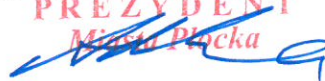
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 017 799 298,23	-521 965,91	1 017 277 332,32
2.	Wydatki		1 131 723 655,78	5 165 771,14	1 136 889 426,92
3.	Wynik budżetu		-113 924 357,55	-5 687 737,05	-119 612 094,60
Przychody ogółem:			151 414 273,43	5 687 737,05	157 102 010,48
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	14 914 273,43	23 187 737,05	38 102 010,48
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	62 500 000,00	-17 500 000,00	45 000 000,00
Rozchody ogółem:			37 489 915,88	0,00	37 489 915,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
2.	Spląty 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

Dorota Kolińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr...../2018
Rady Miasta Płocka
z dnia.....marca 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			24 326 382,00	1 475 590,00	25 974 328,34
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			1 019 035,34
			zmiana			209 035,34
			przed zmianą			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	803	80306	Wspieranie plockich 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
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	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie		8 890,00	
			zmiana		8 890,00	
			przed zmianą		0,00	
18	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
19	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			200 000,00
20	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
21	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		130 000,00	
22	900	90002	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			98 000,00
23	900	90002	Realizacja zadań z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez organizację konkursów dotyczących segregacji odpadów			30 000,00
			zmiana			30 000,00
			przed zmianą			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego Po zmianie	3 151 586,00		
			zmiana	16 005,00		
			przed zmianą	3 135 581,00		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 234 500,00		
26	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 403 000,00		
27	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 366 000,00		
	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	
28	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	8 144 636,00		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
			zmiana	63 399,00		
			przed zmianą	8 081 237,00		
	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	
29	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			37 406 395,00	12 368 123,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji		300 000,00	
			zmiana		100 000,00	
			przed zmianą		200 000,00	
3	710	71095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		70 000,00	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		200 000,00	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	2 820 000,00		
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00		
9	801	80104	Przedszkola	6 390 000,00		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00		
11	801	80110	Gimnazja	1 335 000,00		
12	801	80115	Technika	5 270 000,00		
13	801	80116	Szkoły policealne	4 230 000,00		
14	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	128 000,00		
			zmiana	100 000,00		
			przed zmianą	28 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
15	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 880 000,00		
			zmiana	-130 000,00		
			przed zmianą	11 010 000,00		
16	801	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00		
			zmiana	30 000,00		
			przed zmianą	20 000,00		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 720 000,00		
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 000,00		
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000,00		
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	637 000,00		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		60 000,00	
22	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		260 985,00	
23	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 380 015,00	
24	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		89 560,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 780 000,00	
26	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
27	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		80 498,00	
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 395,00		
			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	0,00		
			zmiana	-8 890,00		
			przed zmianą	8 890,00		
29	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	
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 000,00		
31	854	85410	Internaty	795 000,00		
32	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		780 000,00	
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów		7 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			zmiana		-2 500,00	
			przed zmianą		10 000,00	
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		50 000,00	
37	900	90095	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		10 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		0,00	
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		495 388,00	
			zmiana		-150 000,00	
			przed zmianą		645 388,00	
40	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		0,00	
41	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 718 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			61 732 777,00	13 843 713,64	25 974 328,34
			zmiana	70 514,00	-23 610,00	239 035,34
			przed zmianą	61 662 263,00	13 867 323,64	25 735 293,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	24 299 722,00	17 000,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>80 000,00</i>		
			zmiana	79 404,00		
			przed zmianą	24 220 318,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	37 070 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	363 055,00		
			zmiana	-8 890,00		
			przed zmianą	371 945,00		

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Dorota Kołczyńska Wojciech Ostrowski

4206 dk-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2018 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 drogi - sięgacza od ulicy Targowej - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej	800 000,00		400 000,00	1 200 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00			550 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	800 000,00			800 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otołińska	1 500 000,00			1 500 000,00	MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Poprzecznej	600 000,00			600 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej	300 000,00			300 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIR
11	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	500 000,00			500 000,00	MZD
12	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ulicy Gintera	400 000,00			400 000,00	WKŚ
13	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	0,00		57 562,00	57 562,00	MZD
14	600	60095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski	16 500,00			16 500,00	WKŚ
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00			3 000 000,00	WGD
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 250 000,00			2 250 000,00	BON
17	700	70005	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze	75 000,00			75 000,00	WIR
18	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	570 000,00			570 000,00	BZN
19	750	75023	Wymiana węzła ciepłnego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00			220 000,00	BOT
20	754	75411	Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gasniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	52 398,00			52 398,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	754	75415	Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski	399 500,00			399 500,00	WZK
22	801	80101	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	336 099,00			336 099,00	WIR
23	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	250 000,00			250 000,00	WIR
24	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
25	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 200 000,00			1 200 000,00	WIR
26	801	80101	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	104 700,00			104 700,00	SP Nr 3
27	801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	16 500,00			16 500,00	SP Nr 3
28	801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21	15 759,20			15 759,20	Sp Nr 21
29	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	338 250,00			338 250,00	BRN
30	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	290 000,00			290 000,00	WIR
31	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	590 000,00			590 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	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
33	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	600 000,00			600 000,00	WIR
35	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	242 610,62			242 610,62	WIR
36	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
37	801	80195	Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
38	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
39	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	213 320,00		4 000,00	217 320,00	SOSW Nr 2
40	854	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	100 000,00			100 000,00	SOSW Nr 2
41	854	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
42	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	34 000,00			34 000,00	OOW
43	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	900	90005	Mobilny pomiar jakości powietrza	600 000,00			600 000,00	WKŚ
45	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00		150 000,00	150 000,00	MZD
46	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
47	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WKŚ
48	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	WKŚ
49	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
50	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	22 000,00			22 000,00	WKŚ
51	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	200 000,00			200 000,00	WKŚ
52	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00			100 000,00	MOZOO
53	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
54	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR
55	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
56	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00			310 000,00	WIR
RAZEM A				25 199 531,97	0,00	611 562,00	25 811 093,97	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00		2 500 000,00	5 500 000,00	WNW
RAZEM B				3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00	X
OGÓŁEM (A+B)				28 199 531,97	0,00	3 111 562,00	31 311 093,97	x

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Dorota Kolczyńska

Wojciech Ostrowski

Lpk-