

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:								
					w tym:			w tym:		
		bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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	148 097 025,06	149 202 731,93	1 105 706,87	5 525 294,30	5 066 916,31	0,00	143 677 437,63	0,00	143 677 437,63
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 066 609,44	5 066 916,31	+306,87	306,87	306,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	7 400,00	+5 400,00	5 400,00	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)	142 577 437,63	143 677 437,63	+1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
720	Informatyka	316,60	1 543,92	1 227,32	1 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	316,60	1 543,92	+1 227,32	1 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 127 428,68	2 296 981,77	169 553,09	2 292 481,77	1 130 939,00	330 063,79	4 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	616,00	2 024,00	+1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	355,77	1 370,47	+ 1 014,70	1 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	117 500,00	+76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 004,94	7 004,94	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	1 400,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 967,10	78 039,15	+68 072,05	68 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 073,28	48 866,45	+19 793,17	19 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	265,17	+265,17	265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 289 336,26	13 286 336,26	-3 000,00	13 102 713,00	12 893 613,00	0,00	183 623,26	52 398,00	131 225,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 902 026,31	13 927 745,00	25 718,69	13 900 335,00	252 657,34	2 708 957,29	27 410,00	0,00	27 410,00
	Wpływy z usług	3 626 313,00	3 666 313,00	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 329,15	8 602,65	+273,50	273,50	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	2 295 111,48	-15 174,00	-15 174,00	0,00	-15 174,00	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 (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)	215 483,15	216 102,34	+619,19	619,19	619,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 085 783,19	13 112 755,66	26 972,47	13 112 755,66	10 540 859,00	1 147 034,30	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	67 052,36	+20 052,36	20 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	937 538,85	943 494,30	+5 955,45	5 955,45	0,00	5 955,45	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 (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)	56 225,34	57 190,00	+964,66	964,66	964,66	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 456,00	983 456,00	29 000,00	983 456,00	433 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	66 000,00	+29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 518,02	2 525 391,99	6 873,97	90 880,70	80 000,00	0,00	2 434 511,29	0,00	2 434 511,29
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 006,73	10 880,70	+6 873,97	6 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 103 600,00	3 113 600,00	10 000,00	3 103 600,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	+10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		1 017 973 644,88	1 019 345 697,29	1 372 052,41	855 119 848,64	130 524 175,65	4 186 055,38	164 225 848,65	52 398,00	149 598 950,65

PREZYDENT
Miasta Plocku
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kotczyńska

SKARBNIK
Miasta Plocka
Mateusz Ostrowski

Jan Ku

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	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	265 516 783,65	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	221 539 339,29	221 539 339,29	189 357 444,67	0,00
			zmniejszenie	-5 943 877,45	-5 956,66	-5 956,66	0,00	-5 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 937 920,79	-5 937 920,79	-2 900 000,00	0,00
			zwiększenie	6 055 706,87	55 706,87	55 706,87	0,00	55 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
			po zmianach	265 628 613,07	44 027 194,57	44 024 194,57	2 689 483,00	41 334 711,57	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	221 601 418,50	221 601 418,50	192 457 444,67	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 320 012,44	27 820 012,44	27 820 012,44	0,00	27 820 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
			zwiększenie	5 706,87	5 706,87	5 706,87	0,00	5 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 425 719,31	27 825 719,31	27 825 719,31	0,00	27 825 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	75 004 413,13	6 337 000,00	6 337 000,00	0,00	6 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 667 413,13	68 667 413,13	66 965 501,03	0,00	
			zmniejszenie	-400 956,66	-5 956,66	-5 956,66	0,00	-5 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
			po zmianach	80 603 456,47	6 331 043,34	6 331 043,34	0,00	6 331 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 272 413,13	74 272 413,13	72 965 501,03	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 029 314,44	7 565 831,92	7 562 831,92	2 689 483,00	4 873 348,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	33 463 482,52	33 463 482,52	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 642 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 642 920,79	-2 642 920,79	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 386 393,65	7 565 831,92	7 562 831,92	2 689 483,00	4 873 348,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 820 561,73	30 820 561,73	3 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 270 903,64	1 854 600,00	1 854 600,00	0,00	1 854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 303,64	13 416 303,64	13 399 803,64	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 320 903,64	1 904 600,00	1 904 600,00	0,00	1 904 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 303,64	13 416 303,64	13 399 803,64	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 739 956,45	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	1 762 038,50	1 762 038,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 179,46	-25 179,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 956,66	155 956,66	155 956,66	0,00	155 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 870 733,65	2 133 874,61	2 062 014,61	522 256,00	1 539 758,61	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 844 997,81	282 959,31	212 959,31	7 900,00	205 059,31	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 038,50	1 562 038,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 179,46	-25 179,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 956,66	155 956,66	155 956,66	0,00	155 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 975 775,01	438 915,97	368 915,97	7 900,00	361 015,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 859,04	1 536 859,04	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	1 298 316,60	1 298 316,60	1 298 316,60	0,00	1 298 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 227,32	1 227,32	1 227,32	0,00	1 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 543,92	1 299 543,92	1 299 543,92	0,00	1 299 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 298 316,60	1 298 316,60	1 298 316,60	0,00	1 298 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 227,32	1 227,32	1 227,32	0,00	1 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 543,92	1 299 543,92	1 299 543,92	0,00	1 299 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	69 491 786,94	69 141 505,22	67 640 699,59	51 868 789,08	15 771 910,51	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 596 786,94	69 246 505,22	67 745 699,59	51 860 789,08	15 884 910,51	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 566 327,17	54 216 045,45	54 095 045,45	46 521 450,08	7 573 595,37	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 666 327,17	54 316 045,45	54 195 045,45	46 511 450,08	7 683 595,37	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 458 406,50	3 458 406,50	3 458 406,50	23 600,00	3 434 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 460 906,50	3 460 906,50	3 460 906,50	23 600,00	3 437 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 620 000,00	4 620 000,00	4 615 000,00	4 171 498,00	443 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 622 000,00	4 622 000,00	4 617 000,00	4 173 498,00	443 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 028 747,43	4 028 747,43	3 214 251,80	37 302,00	3 176 949,80	200 000,00	128 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 029 247,43	4 029 247,43	3 214 751,80	37 302,00	3 177 449,80	200 000,00	128 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 621 814,14	24 631 361,80	23 928 715,80	18 584 217,00	5 344 498,80	0,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00	1 990 452,34	1 990 452,34	195 519,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	69 079,67	69 079,67	19 079,67	0,00	19 079,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 690 893,81	24 700 441,47	23 947 795,47	18 584 217,00	5 363 578,47	50 000,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00	1 990 452,34	1 990 452,34	195 519,00	0,00			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	449 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 360 052,00	6 116 052,00	5 936 052,00	5 306 052,00	630 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 079,67	19 079,67	19 079,67	0,00	19 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 379 131,67	6 135 131,67	5 955 131,67	5 306 052,00	649 079,67	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	34 735 296,52	34 735 296,52	34 735 296,52	0,00	34 735 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 602,00	-28 602,00	-28 602,00	0,00	-28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 706 694,52	34 706 694,52	34 706 694,52	0,00	34 706 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 765 063,52	10 765 063,52	10 765 063,52	0,00	10 765 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 602,00	-28 602,00	-28 602,00	0,00	-28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 736 461,52	10 736 461,52	10 736 461,52	0,00	10 736 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	284 915 801,39	268 185 181,40	227 641 781,77	183 399 116,86	44 242 664,91	36 180 700,00	364 402,80	3 998 296,83	0,00	0,00	16 730 619,99	14 823 119,99	113 885,15	1 907 500,00	
		zmniejszenie	-56 509,56	-56 509,56	-41 335,56	-18 000,00	-23 335,56	0,00	0,00	-15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	502 728,25	46 392,69	45 773,50	0,00	45 773,50	0,00	0,00	619,19	0,00	0,00	456 335,56	456 335,56	0,00	0,00	
		po zmianach	285 362 020,08	268 175 064,53	227 646 219,71	183 381 116,86	44 265 102,85	36 180 700,00	364 402,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 186 955,55	15 279 455,55	113 885,15	1 907 500,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 015 627,90	79 016 532,38	76 107 291,38	62 045 911,57	14 061 379,81	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	6 999 095,52	6 999 095,52	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 335,56	-41 335,56	-41 335,56	-18 000,00	-23 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	469 335,56	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 335,56	456 335,56	0,00	0,00	
		po zmianach	86 443 627,90	78 988 196,82	76 078 955,82	62 027 911,57	14 051 044,25	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	7 455 431,08	7 455 431,08	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	31 698 905,12	31 098 905,12	25 255 810,29	21 664 736,52	3 591 073,77	5 270 000,00	72 233,80	500 861,03	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	273,50	273,50	273,50	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 699 178,62	31 099 178,62	25 256 083,79	21 664 736,52	3 591 347,27	5 270 000,00	72 233,80	500 861,03	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 054 821.32	32 812 210.70	21 915 282.70	18 958 530.20	2 956 752.50	10 880 000.00	16 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 610.62	242 610.62	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	33 057 321.32	32 814 710.70	21 917 782.70	18 958 530.20	2 959 252.50	10 880 000.00	16 928.00	0.00	0.00	0.00	242 610.62	242 610.62	0.00	0.00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 401 424.46	3 401 424.46	3 025 833.22	2 771 763.22	254 070.00	50 000.00	0.00	325 591.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	3 431 424.46	3 431 424.46	3 055 833.22	2 771 763.22	284 070.00	50 000.00	0.00	325 591.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 918 432.35	6 141 047.20	2 910 504.58	547 510.58	2 362 994.00	61 700.00	120 000.00	3 048 842.62	0.00	0.00	2 777 385.15	869 885.15	113 885.15	1 907 500.00	
		zmniejszenie	-15 174.00	-15 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	619.19	619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	8 903 877.54	6 126 492.39	2 910 504.58	547 510.58	2 362 994.00	61 700.00	120 000.00	3 034 287.81	0.00	0.00	2 777 385.15	869 885.15	113 885.15	1 907 500.00	
803	Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80306	Działalność dydaktyczna	przed zmianą	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 023 071.00	9 019 771.00	7 268 211.00	1 772 367.00	5 495 844.00	1 747 560.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	6 003 300.00	503 300.00	0.00	5 500 000.00	
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	300 600.00	300 600.00	300 600.00	47 980.00	252 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	15 323 671.00	9 320 371.00	7 568 811.00	1 820 347.00	5 748 464.00	1 747 560.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	6 003 300.00	503 300.00	0.00	5 500 000.00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	141 515,00	48 335,00	93 180,00	269 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 000,00	501 000,00	231 515,00	48 335,00	183 180,00	269 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 239 000,00	2 239 000,00	850 485,00	284 605,00	565 880,00	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210 600,00	210 600,00	210 600,00	47 980,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 061 085,00	332 585,00	728 500,00	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 173 503,64	46 670 003,64	25 003 562,57	17 879 025,00	7 124 537,57	5 992 498,00	14 219 063,36	1 454 879,71	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 920,11	41 920,11	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	6 920,11	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 200 423,75	46 651 923,75	25 018 562,57	17 879 025,00	7 139 537,57	5 992 498,00	14 179 063,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 538 155,00	6 538 155,00	748,00	0,00	748,00	0,00	6 537 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 478 155,00	6 478 155,00	748,00	0,00	748,00	0,00	6 477 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 725 071,00	12 725 071,00	12 684 171,00	11 486 457,00	1 197 714,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 785 071,00	12 740 071,00	12 699 171,00	11 486 457,00	1 212 714,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 708 236,71	2 708 236,71	1 092 859,00	848 079,00	244 780,00	80 498,00	80 000,00	1 454 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 920,11	26 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 735 156,82	2 735 156,82	1 092 859,00	848 079,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 570 263,00	6 570 263,00	6 051 718,00	5 485 972,00	565 746,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 599 263,00	6 599 263,00	6 080 718,00	5 514 972,00	565 746,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 025 600,00	5 025 600,00	5 016 000,00	4 589 900,00	426 100,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 054 600,00	5 054 600,00	5 045 000,00	4 618 900,00	426 100,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 680 380,29	41 341 492,67	37 699 192,67	31 558 533,93	6 140 658,74	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00	3 338 887,62	3 338 887,62	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 652 380,29	41 347 492,67	37 705 192,67	31 562 533,93	6 142 658,74	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 302 171,32	17 727 851,32	17 714 851,32	15 803 565,52	1 911 285,80	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	574 320,00	574 320,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 304 171,32	17 733 851,32	17 720 851,32	15 807 565,52	1 913 285,80	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	570 320,00	570 320,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 308 000,20	5 938 432,58	5 134 932,58	2 850 210,01	2 284 722,57	795 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	2 369 567,62	2 369 567,62	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 278 000,20	5 938 432,58	5 134 932,58	2 850 210,01	2 284 722,57	795 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	2 339 567,62	2 339 567,62	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	87 916 568,81	46 206 739,28	46 139 239,28	903 197,00	45 236 042,28	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 709 829,53	41 709 829,53	31 869 736,01	0,00	
		zmniejszenie	-2 307 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 000,00	-2 267 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	687 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	267 000,00	0,00	
		po zmianach	86 296 568,81	46 236 739,28	46 169 239,28	903 197,00	45 266 042,28	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059 829,53	40 059 829,53	32 136 736,01	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 660 888,35	3 356 293,20	3 356 293,20	0,00	3 356 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 595,15	304 595,15	0,00	0,00
		zmniejszenie	-267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	-267 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 393 888,35	3 356 293,20	3 356 293,20	0,00	3 356 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,15	37 595,15	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	25 552 502,61	25 552 502,61	25 545 002,61	903 197,00	24 641 805,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 512 502,61	25 512 502,61	25 505 002,61	903 197,00	24 601 805,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	983 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 023 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 483 282,44	2 028 048,06	1 968 048,06	0,00	1 968 048,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455 234,38	40 455 234,38	31 869 736,01	0,00
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	647 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	267 000,00	0,00
		po zmianach	41 130 282,44	2 058 048,06	1 998 048,06	0,00	1 998 048,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072 234,38	39 072 234,38	32 136 736,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 204 230,97	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	0,00	4 589 702,53	4 589 702,53	4 289 702,53	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	403 602,00	83 602,00	30 000,00	0,00	30 000,00	53 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00
		po zmianach	30 557 832,97	25 648 130,44	234 418,44	15 000,00	219 418,44	25 353 712,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 702,53	4 909 702,53	4 409 702,53
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 386 086,00	4 386 086,00	0,00	0,00	0,00	4 386 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 393 768,00	4 393 768,00	0,00	0,00	0,00	4 393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 692 702,53	10 403 000,00	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 702,53	4 289 702,53	4 289 702,53	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			po zmianach	14 854 702,53	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 702,53	4 409 702,53	4 409 702,53	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	8 244 636,00	8 144 636,00	0,00	0,00	0,00	8 144 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 248 556,00	8 148 556,00	0,00	0,00	0,00	8 148 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	510 388,00	510 388,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	495 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 388,00	460 388,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	445 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	228 418,44	28 418,44	28 418,44	0,00	28 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 418,44	28 418,44	28 418,44	0,00	28 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	161 000,00	10 000,00	151 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 000,00	261 000,00	191 000,00	10 000,00	181 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 464 957,66	7 976 600,00	7 951 600,00	4 791 100,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 357,66	2 488 357,66	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 474 957,66	7 976 600,00	7 951 600,00	4 791 100,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 357,66	2 498 357,66	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 464 957,66	7 976 600,00	7 951 600,00	4 791 100,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 357,66	2 488 357,66	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 474 957,66	7 976 600,00	7 951 600,00	4 791 100,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 357,66	2 498 357,66	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	32 010 568,11	5 555 005,00	3 612 005,00	5 000,00	3 607 005,00	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	26 455 563,11	10 455 563,11	0,00	16 000 000,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 035 568,11	5 520 005,00	3 577 005,00	5 000,00	3 572 005,00	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	29 515 563,11	13 515 563,11	0,00	16 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 295 654,48	3 412 005,00	3 412 005,00	0,00	3 412 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 649,48	3 883 649,48	0,00	7 000 000,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 260 654,48	3 377 005,00	3 377 005,00	0,00	3 377 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 649,48	3 883 649,48	0,00	7 000 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 996 913,63	425 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	15 571 913,63	6 571 913,63	0,00	9 000 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 056 913,63	425 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	18 631 913,63	9 631 913,63	0,00	9 000 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 137 585 739,48	789 074 443,90	576 654 924,41	332 247 745,35	244 407 179,06	75 376 490,64	113 049 648,56	5 939 032,17	1 054 348,12	17 000 000,00	348 511 295,58	313 603 795,58	225 826 287,36	34 907 500,00	
		zmniejszenie	-8 550 168,47	-286 068,22	-160 894,22	-28 000,00	-132 894,22	-50 000,00	-60 000,00	-15 174,00	0,00	0,00	-8 264 100,25	-8 264 100,25	-2 900 000,00	0,00	
		zwiększenie	11 522 820,88	1 014 485,32	843 344,02	82 980,00	760 364,02	143 602,00	20 000,00	7 539,30	0,00	0,00	10 508 335,56	10 508 335,56	6 387 000,00	0,00	
		po zmianach	1 140 558 391,89	789 802 861,00	577 337 374,21	332 302 725,35	245 034 648,86	75 470 092,64	113 009 648,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	350 755 530,89	315 848 030,89	229 313 287,36	34 907 500,00	

PREZYDENT
Miasta Płocka
Jerzy Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kotczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

MP ok-

Załącznik Nr 3
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		1 017 973 644,88	1 372 052,41	1 019 345 697,29
2.	Wydatki		1 137 585 739,48	2 972 652,41	1 140 558 391,89
3.	Wynik budżetu		-119 612 094,60	-1 600 600,00	-121 212 694,60
Przychody ogółem:			157 102 010,48	6 600 600,00	163 702 610,48
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	38 102 010,48	300 600,00	38 402 610,48
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	45 000 000,00	6 300 000,00	51 300 000,00
Rozchody ogółem:			37 489 915,88	5 000 000,00	42 489 915,88
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
3.	Spląty pożyczek	§ 992	219 915,88	0,00	219 915,88
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolińska
Dorota Kolińska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

L. J.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	306,87	5 066 609,44	5 066 916,31	5 066 609,44	5 066 916,31
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		36 555,00	36 555,00	36 555,00	36 555,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		93 809,00	93 809,00	93 809,00	93 809,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			306,87	5 476 473,44	5 476 780,31	5 476 473,44	5 476 780,31

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koleczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

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

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00		2 650 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 239 000,00	210 600,00	2 449 600,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 239 000,00	210 600,00	2 449 600,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 660 000,00	180 000,00	1 840 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 540 000,00	80 000,00	1 620 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	450 000,00	30 600,00	480 600,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	80 600,00		80 600,00
			Zarząd Jednostek Oświatowych	360 000,00	30 600,00	390 600,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	7 400,00		7 400,00
			Płocka Galeria Sztuki	2 000,00		2 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	79 000,00	0,00	79 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	62 750,00		62 750,00
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 500,00		6 500,00
			Straż Miejska	9 750,00		9 750,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2018 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy
Miejski Ośrodek Edukacji i Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
Miejski Ośrodek Wychowawczy

PREZYDENT
Miasta Płocka
Jerzy Nowakowski

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

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	411 000,00	90 000,00	501 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	411 000,00	90 000,00	501 000,00
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	225 000,00	90 000,00	315 000,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	30 000,00	40 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	46 400,00		46 400,00
		<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	13 600,00		13 600,00
		<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 000,00		2 000,00
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	124 000,00		124 000,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	110 250,00		110 250,00
		<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	6 500,00		6 500,00
		<i>Straż Miejska</i>	7 250,00		7 250,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2018 roku są zgodne z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Peu *dm*

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 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		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4		5		6
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			53 602,00	24 379 984,00	190 000,00	1 665 590,00
1	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				218 000,00
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00
3	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			40 000,00	590 000,00
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		26 660,00		
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				8 890,00
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				130 000,00
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych			150 000,00	150 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	7 682,00	3 159 268,00		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 234 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania		Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4		5		6
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	42 000,00	10 445 000,00		
12	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
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	3 920,00	8 148 556,00		
					w tym Porozumienia: 80.000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				6 500,00
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 500,00
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	37 406 395,00	200 000,00	12 568 123,64
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				100 000,00
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji				300 000,00
3	710	71095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				70 000,00
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami			50 000,00	50 000,00
6	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				182 177,64
7	801	80101	Szkoły podstawowe		2 820 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania		Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4		5		6
8	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		320 000,00		
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00		
10	801	80104	Przedszkola		6 390 000,00		
11	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		200 000,00		
12	801	80110	Gimnazja		1 335 000,00		
13	801	80115	Technika		5 270 000,00		
14	801	80116	Szkoły policealne		4 230 000,00		
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		128 000,00		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		10 880 000,00		
17	801	80130	Szkoły zawodowe		50 000,00		
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 720 000,00		
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		833 000,00		
20	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 000,00		
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		637 000,00		
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota			
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4		5		6
23	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom				260 985,00
24	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		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		
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania		Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4		5		6
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				7 500,00
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				200 000,00
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			200 000,00	200 000,00
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				50 000,00
39	900	90095	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				10 000,00
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				295 000,00
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-50 000,00	445 388,00
42	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe				10 000,00
43	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby				1 718 000,00
C.	Razem (A + B), w tym:			53 602,00	61 786 379,00	390 000,00	14 233 713,64
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	53 602,00	24 353 324,00		17 000,00
			porozumienia		80 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze		37 070 000,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych		363 055,00	390 000,00	14 216 713,64

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Jerzy Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Włodzisław Ostrowski

[Podpis]

Załącznik nr 8

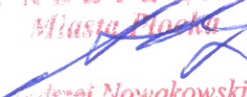
do Uchwały nr _____
Rady Miasta Płocka z dnia _____
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok

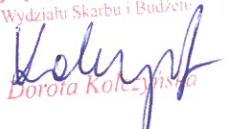
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

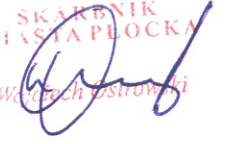
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	595 220,98	10 500 000,00	10 395 220,98	700 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 011 657,46	1 011 657,46	0,00
Rozdział 90095	595 220,98	9 488 342,54	9 383 563,52	700 000,00

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

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2018 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj.: zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Włodzisław Ostrowski



Załącznik Nr 9
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 - prace przygotowawcze	2 000 000,00	-1 900 000,00		100 000,00	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej	1 200 000,00	-1 200 000,00		0,00	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	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 ciepłego 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	Wypożyczenie 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	Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00		23 335,56	23 335,56	SP Nr 15
29	801	80101	Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23	0,00		18 000,00	18 000,00	SP Nr 23
30	801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21	15 759,20			15 759,20	SP Nr 21
31	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	338 250,00			338 250,00	BRN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	290 000,00			290 000,00	WIR
33	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	590 000,00			590 000,00	WIR
34	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
35	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	600 000,00			600 000,00	WIR
36	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	242 610,62			242 610,62	WIR
37	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
38	801	80195	Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
39	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
40	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00		45 000,00	45 000,00	MOPS
41	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	217 320,00	-4 000,00		213 320,00	SOSW Nr 2
42	854	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	100 000,00			100 000,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	854	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
44	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	34 000,00			34 000,00	OOW
45	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ
46	900	90005	Mobilny pomiar jakości powietrza	600 000,00			600 000,00	WKŚ
47	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
48	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
49	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WKŚ
50	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	WKŚ
51	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
52	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	22 000,00			22 000,00	WKŚ
53	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	200 000,00		200 000,00	400 000,00	WKŚ
54	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00			100 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
56	925	92504	Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00		10 000,00	10 000,00	MOZOO
57	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR
58	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR
59	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00			310 000,00	WIR
RAZEM A				25 811 093,97	-3 104 000,00	296 335,56	23 003 429,53	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
RAZEM B				5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2018 roku								
1	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	0,00		150 000,00	150 000,00	WSB
2	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00		200 000,00	200 000,00	WKŚ
RAZEM C				0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				31 311 093,97	-3 104 000,00	646 335,56	28 853 429,53	x

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleczyńska
Dorota Koleczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski