

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 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:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	149 224 392,84	149 734 282,42	509 889,58	5 812 942,35	5 329 397,22	0,00	143 921 340,07	0,00	143 677 437,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,58	159,58	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,99	10,55	+7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 097,00	28 097,00	+25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088 577,22	5 329 397,22	+240 820,00	240 820,00	240 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	243 902,44	+243 902,44	0,00	0,00	0,00	243 902,44	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 767 571,00	34 975 571,00	208 000,00	21 515 571,00	389 000,00	0,00	13 460 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	7 817 976,00	8 010 976,00	+280 000,00 -87 000,00	+280 000,00 -87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	19 000,00	+15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 379 245,96	2 502 813,76	123 567,80	2 498 313,76	1 130 939,00	330 063,79	4 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	74 406,50	99 485,00	+25 078,50	25 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 394,00	+2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 307,83	85 422,65	+114,82	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 909,38	52 046,24	+136,86	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 500,00	220 500,00	+10 000,00	10 000,00	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	298,17	300,10	+1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	41 581,00	43 044,41	+1 463,41	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 394,94	76 840,22	+6 445,28	6 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650,00	10 950,00	+4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	119 149,00	192 782,00	+80 498,00 -6 865,00	+80 498,00 -6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 566 111,88	13 567 536,06	1 424,18	13 313 760,18	13 103 236,00	0,00	253 775,88	122 550,62	131 225,26
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 924,18	+1 424,18	1 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	469 923 111,00	469 924 111,00	1 000,00	469 924 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	184 630 714,00	184 634 714,00	4 000,00	184 634 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	301 000,00	305 000,00	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 059 108,19	19 840 820,21	781 712,02	19 613 410,21	5 340 417,34	2 708 957,29	227 410,00	200 000,00	27 410,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 595,62	234 529,74	+8 934,12	8 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 682,23	4 521,00	+2 838,77	2 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	2 008,00	+1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 895,00	+1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 596,59	5 736,59	+2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 455 614,26	1 471 260,68	+17 046,42 -1 400,00	+17 046,42 -1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 028,21	626 977,92	+362 949,71	362 949,71	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	8 602,65	194 902,65	+186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	+200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 156 184,66	13 272 220,62	116 035,96	13 272 220,62	10 581 113,49	1 226 744,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 052,36	80 552,36	+13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	7 700,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	+5 000,00	5 000,00	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)	943 494,30	1 023 204,77	+79 710,47	79 710,47	0,00	79 710,47	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)	57 190,00	70 015,49	+12 825,49	12 825,49	12 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 456,00	1 018 196,03	34 740,03	1 018 196,03	433 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 740,03	+1 740,03	1 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	98 000,00	+32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064 510,71	2 139 270,49	74 759,78	2 139 270,49	337 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	+27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	119 850,00	143 378,91	+23 528,91	23 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 582 125,80	1 617 483,93	+35 358,13	35 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 805,00	1 885,00	+80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,14	3 292,88	+3 265,74	3 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 940,00	26 440,00	+10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	7 750,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 256 565,39	97 368 657,47	112 092,08	97 368 657,47	95 693 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	38 031,55	+1 531,55	1 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254 900,00	354 900,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 324,00	21 924,00	+600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 849,39	1 849,92	+0,53	0,53	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	3 440,00	9 350,00	+5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	1 740,00	+50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 000,00	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 909 551,80	31 488 511,81	1 578 960,01	26 785 160,49	0,00	0,00	4 703 351,32	0,00	4 703 351,32
	Wpływy z usług	287,04	833,04	+546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 544 564,50	3 722 604,40	+178 039,90	178 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 585,60	34 978,78	+24 393,18	24 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,54	122,52	+41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 667,65	6 621,75	+954,10	954,10	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)	3 328 366,47	4 703 351,32	+1 374 984,85	0,00	0,00	0,00	1 374 984,85	0,00	1 374 984,85
926	Kultura fizyczna	2 046 882,00	2 100 882,00	54 000,00	2 100 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 000,00	+54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 031 316 639,58	1 034 916 821,02	3 600 181,44	868 786 459,46	136 811 393,04	4 265 765,85	166 130 361,56	338 023,62	150 973 935,50

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
 Referatu Planowania, Sprawozdawczości
 i Kontrolingu
Beata Siedłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

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 majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	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 1	wyплаты 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	278 999 721,18	46 391 502,68	46 388 502,68	2 691 083,00	43 697 419,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	232 608 218,50	232 608 218,50	194 167 444,67	0,00	
		zmniejszenie	-672 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 456,48	-672 456,48	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 560 820,00	860 820,00	860 820,00	0,00	860 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
		po zmianach	279 888 084,70	47 252 322,68	47 249 322,68	2 691 083,00	44 558 239,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	232 635 762,02	232 635 762,02	194 867 444,67	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 447 380,22	27 847 380,22	27 847 380,22	0,00	27 847 380,22	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)	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	240 820,00	240 820,00	240 820,00	0,00	240 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 688 200,22	28 088 200,22	28 088 200,22	0,00	28 088 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	0,00	
		przed zmianą	84 133 156,47	8 660 743,34	8 660 743,34	0,00	8 660 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 472 413,13	75 472 413,13	74 165 501,03	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		po zmianach	84 713 156,47	8 660 743,34	8 660 743,34	0,00	8 660 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 052 413,13	76 052 413,13	74 765 501,03	0,00	
		przed zmianą	47 678 193,65	7 560 831,92	7 557 831,92	2 691 083,00	4 866 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 117 361,73	40 117 361,73	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 500,00	-650 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	720 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	po zmianach	47 747 693,65	8 180 831,92	8 177 831,92	2 691 083,00	5 486 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	39 566 861,73	39 566 861,73	3 100 000,00	0,00	
		przed zmianą	15 333 903,64	1 917 600,00	1 917 600,00	0,00	1 917 600,00	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	-1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956,48	-1 956,48	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	15 331 947,16	1 917 600,00	1 917 600,00	0,00	1 917 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414 347,16	13 414 347,16	13 399 803,64	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	100 000,00	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	
		zwiększenie	1 354,25	1 354,25	1 354,25	0,00	1 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	484 354,25	484 354,25	384 354,25	0,00	384 354,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	1 354,25	1 354,25	1 354,25	0,00	1 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 354,25	384 354,25	384 354,25	0,00	384 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	45 346 815,29	25 629 765,50	25 388 465,50	506 792,00	24 881 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	11 500 000,00	
		zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 449 815,29	25 732 765,50	25 491 465,50	536 792,00	24 954 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	11 500 000,00	
		przed zmianą	29 899 621,50	24 555 765,50	24 314 465,50	506 792,00	23 807 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	30 002 621,50	24 658 765,50	24 417 465,50	536 792,00	23 880 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	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 a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 a		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 212 495,72	2 475 636,68	2 403 776,68	521 594,00	1 882 182,68	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	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	3 461,32	3 461,32	3 461,32	0,00	3 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 215 957,04	2 479 098,00	2 407 238,00	521 594,00	1 885 644,00	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 034 475,01	497 615,97	427 615,97	7 900,00	419 715,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 859,04	1 536 859,04	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	3 461,32	3 461,32	3 461,32	0,00	3 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 037 936,33	501 077,29	431 077,29	7 900,00	423 177,29	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 859,04	1 536 859,04	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	1 301 371,54	1 301 371,54	1 301 371,54	0,00	1 301 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	1 264 371,54	1 264 371,54	1 264 371,54	0,00	1 264 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 371,54	1 301 371,54	1 301 371,54	0,00	1 301 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	1 264 371,54	1 264 371,54	1 264 371,54	0,00	1 264 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	69 978 930,97	69 628 649,25	68 124 843,62	51 942 289,40	16 182 554,22	200 000,00	817 950,00	485 855,63	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 354,25	-1 354,25	-1 354,25	0,00	-1 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 960,00	185 460,00	185 460,00	90 660,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 188 536,72	69 812 755,00	68 308 949,37	52 032 949,40	16 275 999,97	200 000,00	817 950,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 678 327,17	54 328 045,45	54 207 045,45	46 509 705,40	7 697 340,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 692 327,17	54 342 045,45	54 221 045,45	46 509 705,40	7 711 340,05	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	3 759 725,53	3 759 725,53	3 759 725,53	42 600,00	3 717 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 354,25	-1 354,25	-1 354,25	0,00	-1 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 680,00	59 680,00	59 680,00	0,00	59 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 818 051,28	3 818 051,28	3 818 051,28	42 600,00	3 775 451,28	0,00	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	4 686 075,00	4 686 075,00	4 681 075,00	4 237 573,00	443 502,00	0,00	5 000,00	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	131 160,00	105 660,00	105 660,00	90 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 817 235,00	4 791 735,00	4 786 735,00	4 328 233,00	458 502,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 036 497,43	4 036 497,43	3 219 001,80	37 472,00	3 181 529,80	200 000,00	131 640,00	485 855,63	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 042 617,43	4 042 617,43	3 225 121,80	37 472,00	3 187 649,80	200 000,00	131 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 970 669,43	24 910 064,47	24 153 318,47	18 756 378,00	5 396 940,47	50 000,00	706 746,00	0,00	0,00	0,00	2 060 604,96	2 060 604,96	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	9 424,18	9 424,18	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 980 093,61	24 919 488,65	24 161 318,47	18 756 378,00	5 404 940,47	50 000,00	708 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 604,96	2 060 604,96	195 519,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	przed zmianą	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	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	9 424,18	9 424,18	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 388 555,85	6 144 555,85	5 963 131,67	5 306 052,00	657 079,67	0,00	181 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	34 325 339,85	34 325 339,85	34 325 339,85	0,00	34 325 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 452,00	-29 452,00	-29 452,00	0,00	-29 452,00	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	34 295 887,85	34 295 887,85	34 295 887,85	0,00	34 295 887,85	0,00	0,00	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 355 106,85	10 355 106,85	10 355 106,85	0,00	10 355 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 452,00	-29 452,00	-29 452,00	0,00	-29 452,00	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	10 325 654,85	10 325 654,85	10 325 654,85	0,00	10 325 654,85	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	290 807 051,59	273 438 096,04	232 896 731,22	188 419 801,91	44 476 929,31	36 180 700,00	376 922,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 368 955,55	15 461 455,55	113 885,15	1 907 500,00		
		zmniejszenie	-550 539,00	-180 539,00	-160 539,00	-131 160,00	-29 379,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	953 262,76	595 262,76	573 470,38	24 650,00	548 820,38	20 000,00	1 792,38	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 209 775,35	273 852 819,80	233 309 662,60	188 313 291,91	44 996 370,69	36 180 700,00	378 715,18	3 983 742,02	0,00	0,00	17 356 955,55	15 449 455,55	113 885,15	1 907 500,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 795 229,09	79 219 798,01	76 307 937,01	62 111 459,43	14 196 477,58	2 820 000,00	91 861,00	0,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 379,00	-29 379,00	-29 379,00	0,00	-29 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	566 422,11	278 422,11	276 629,73	0,00	276 629,73	0,00	1 792,38	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 332 272,20	79 468 841,12	76 555 187,74	62 111 459,43	14 443 728,31	2 820 000,00	93 653,38	0,00	0,00	0,00	7 863 431,08	7 863 431,08	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	68 851 157,24	63 070 878,54	56 495 876,60	42 451 023,26	14 044 853,34	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	0,00	5 780 278,70	5 780 278,70	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-501 160,00	-131 160,00	-131 160,00	-131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 809,31	7 809,31	7 809,31	0,00	7 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 357 806,55	62 947 527,85	56 372 525,91	42 319 863,26	14 052 662,65	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	31 890 162,83	31 235 162,83	25 391 668,00	21 773 878,73	3 617 789,27	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	24 972,41	24 972,41	24 972,41	0,00	24 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 915 135,24	31 260 135,24	25 416 640,41	21 773 878,73	3 642 761,68	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 115 687,43	32 873 076,81	21 968 148,81	18 985 456,31	2 982 692,50	10 860 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 671,43	33 671,43	33 671,43	0,00	33 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 199 358,86	32 886 748,24	22 001 820,24	18 985 456,31	3 016 363,93	10 860 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 527 130,00	3 527 130,00	3 524 630,00	3 205 635,00	318 995,00	0,00	2 500,00	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	7 087,50	7 087,50	7 087,50	0,00	7 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 534 217,50	3 534 217,50	3 531 717,50	3 205 635,00	326 082,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 149 891,89	2 149 891,89	1 512 891,89	1 457 243,89	55 648,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 169 891,89	2 169 891,89	1 512 891,89	1 457 243,89	55 648,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 201 477,54	6 424 092,39	3 208 104,58	833 110,58	2 374 994,00	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		
		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	223 300,00	223 300,00	223 300,00	24 650,00	198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 424 777,54	6 647 392,39	3 431 404,58	857 760,58	2 573 644,00	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	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 334 675,00	46 786 175,00	25 158 376,82	17 969 847,25	7 188 529,57	5 992 498,00	14 173 500,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-241 536,04	-241 536,04	-6 956,04	-6 956,04	0,00	0,00	-234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	274 072,00	129 492,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	99 492,00	0,00	0,00	144 580,00	144 580,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 367 210,96	46 674 130,96	25 161 420,78	17 962 891,21	7 198 529,57	5 992 498,00	13 958 920,36	1 561 291,82	0,00	0,00	693 080,00	693 080,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 471 251,00	6 471 251,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	6 469 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-234 580,00	-234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 580,00	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	6 236 671,00	6 236 671,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	6 235 364,00	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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wyprogramowany 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	35 859 372,00	35 859 372,00	3 098 882,00	2 770 800,00	328 082,00	0,00	32 760 490,00	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	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	35 909 372,00	35 909 372,00	3 148 882,00	2 770 800,00	378 082,00	0,00	32 760 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	przed zmianą	6 105 347,39	5 812 347,39	5 805 447,39	4 469 693,00	1 335 754,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-141 950,00	-58 050,00	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	5 905 347,39	5 612 347,39	5 605 447,39	4 327 743,00	1 277 704,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 691 174,00	4 657 174,00	4 174 571,60	3 189 678,00	984 893,60	130 000,00	352 602,40	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 510,00	16 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 707 684,00	4 673 684,00	4 187 081,60	3 189 678,00	997 403,60	130 000,00	356 602,40	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	86 701 805,84	46 601 976,31	46 524 476,31	903 197,00	45 621 279,31	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 829,53	40 099 829,53	32 176 736,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 043,52	-96 043,52	-96 043,52	0,00	-96 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 988 387,18	25 954,10	25 954,10	0,00	25 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 433,08	11 962 433,08	11 490 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 594 149,50	46 531 886,89	46 454 386,89	903 197,00	45 551 189,89	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 062 262,61	52 062 262,61	43 666 736,01	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	37 595,15	37 595,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	3 303 888,35	3 266 293,20	3 266 293,20	0,00	3 266 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 595,15	37 595,15	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 053 248,20	4 053 248,20	4 053 248,20	0,00	4 053 248,20	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	954,10	954,10	954,10	0,00	954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 054 202,30	4 054 202,30	4 054 202,30	0,00	4 054 202,30	0,00	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	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	800 000,00	800 000,00	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	202 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 433,08	202 433,08	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 225 933,08	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 433,08	1 002 433,08	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 605 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 055 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	41 208 648,05	2 096 413,67	2 026 413,67	0,00	2 026 413,67	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 112 234,38	39 112 234,38	32 176 736,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 043,52	-6 043,52	-6 043,52	0,00	-6 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 535 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 737 604,53	2 115 370,15	2 045 370,15	0,00	2 045 370,15	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 622 234,38	50 622 234,38	43 666 736,01	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 613 972,97	25 669 070,44	234 418,44	15 000,00	219 418,44	25 374 652,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 902,53	4 944 902,53	4 444 902,53	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 461,32	-3 461,32	-3 461,32	0,00	-3 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 344,19	102 344,19	0,00	0,00	0,00	102 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 810 855,84	25 767 953,31	230 957,12	15 000,00	215 957,12	25 476 996,19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 042 902,53	5 042 902,53	4 444 902,53	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 403 768,00	4 403 768,00	0,00	0,00	0,00	4 403 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 889 902,53	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 902,53	4 444 902,53	4 444 902,53	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 892,19	55 892,19	0,00	0,00	0,00	55 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 945 794,72	10 500 892,19	0,00	0,00	0,00	10 500 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 902,53	4 444 902,53	4 444 902,53	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	wydaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	8 266 496,00	8 166 496,00	0,00	0,00	0,00	8 166 496,00	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		
			zwiększenie	29 452,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 295 948,00	8 195 948,00	0,00	0,00	0,00	8 195 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	428 418,44	28 418,44	28 418,44	0,00	28 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 461,32	-3 461,32	-3 461,32	0,00	-3 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 957,12	24 957,12	24 957,12	0,00	24 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	35 029 084,68	5 510 321,57	3 567 321,57	5 000,00	3 567 321,57	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518 763,11	13 518 763,11	0,00	16 000 000,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	54 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 083 584,68	5 564 321,57	3 621 321,57	5 000,00	3 616 321,57	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	29 519 263,11	13 519 263,11	0,00	16 000 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 249 671,05	3 362 821,57	3 362 821,57	0,00	3 362 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 849,48	3 886 849,48	0,00	7 000 000,00
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 250 171,05	3 362 821,57	3 362 821,57	0,00	3 362 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 349,48	3 887 349,48	0,00	7 000 000,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	19 061 413,63	429 500,00	204 500,00	5 000,00	199 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631 913,63	9 631 913,63	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 115 413,63	483 500,00	258 500,00	5 000,00	253 500,00	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	1 162 029 334,18	799 295 677,67	586 463 855,28	337 904 165,51	248 559 689,77	75 474 832,64	113 371 244,16	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	362 733 656,51	327 826 156,51	231 098 487,36	34 907 500,00	
			zmniejszenie	-2 128 842,61	-916 386,13	-661 806,13	-280 066,04	-381 740,09	-20 000,00	-234 580,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 456,48	-1 212 456,48	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 729 024,05	2 440 010,97	2 190 958,22	147 050,03	2 043 908,19	122 344,19	27 216,56	99 492,00	0,00	0,00	13 289 013,08	13 289 013,08	12 190 000,00	0,00	
			po zmianach	1 175 629 515,62	800 819 302,51	587 993 007,37	337 771 149,50	250 221 857,87	75 577 176,83	113 163 880,72	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 810 213,11	339 902 713,11	243 288 487,36	34 907 500,00	

Prezydent
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu
Beata Sadowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 031 316 639,58	3 600 181,44	1 034 916 821,02
2.	Wydatki		1 162 029 334,18	13 600 181,44	1 175 629 515,62
3.	Wynik budżetu		-130 712 694,60	10 000 000,00	-140 712 694,60
Przychody ogółem:			168 202 610,48	10 000 000,00	178 202 610,48
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	38 402 610,48	0,00	38 402 610,48
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	55 800 000,00	10 000 000,00	65 800 000,00
Rozchody ogółem:			37 489 915,88	0,00	37 489 915,88
1.	Splaty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	219 915,88	0,00	219 915,88
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu
Beata Sadłowska

KARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Michał Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2018 roku
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	240 820,00	5 088 577,22	5 329 397,22	5 088 577,22	5 329 397,22
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			240 820,00	5 498 441,22	5 739 261,22	5 498 441,22	5 739 261,22

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdaw
i Kontrolingu

Beata Szadłowska

SEKRETARZ
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 5
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			
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			102 344,19	24 503 268,19	0,00	1 698 090,00
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				622 500,00
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 Męczeniu				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 „Muniservis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobieżnej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych				150 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 159 268,00		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	10 000,00	1 244 500,00		

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	7	8
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	55 892,19	10 500 892,19		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	7 000,00	1 376 000,00		
	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	29 452,00	8 195 948,00		
					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	202 433,08	12 721 856,72
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				241 300,00
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
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	7	8
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	-20 000,00	10 860 000,00		
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	20 000,00	657 000,00		
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		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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			
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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			202 433,08	402 433,08
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				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				20 000,00
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				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:			102 344,19	61 909 663,19	202 433,08	14 419 946,72
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	102 344,19	24 476 608,19		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	202 433,08	14 402 946,72

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontroli

[Podpis]
Beata Sadowska

SKARBNIK
Miasta Płocka
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

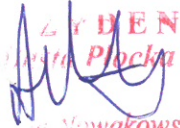
Załącznik nr 6
do Uchwały nr _____
Rady Miasta Płocka z dnia _____
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok

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	236 658,20	11 395 719,20	11 290 940,18	341 437,22
Rozdział 71035	0,00	1 011 657,46	1 011 657,46	0,00
Rozdział 90095	236 658,20	10 384 061,74	10 279 282,72	341 437,22

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

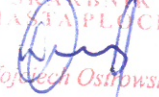
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2018 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj.: zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samozbierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych.


Prezydent
Miasta Płocka
J. Młotkowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu


Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski



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		0,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej	2 300 000,00			2 300 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00			550 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	800 000,00	-600 000,00		200 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otolińska	1 500 000,00			1 500 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Poprzecznej	600 000,00			600 000,00	WIR
8	600	60016	Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej	300 000,00			300 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze	78 800,00			78 800,00	WIR
10	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
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	-1 956,48		14 543,52	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	752	75295	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 473,00			15 473,00	KMPSP
20	750	75023	Wymiana węzła ciepłnego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00			220 000,00	BOT

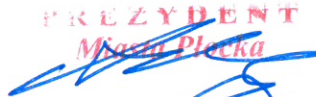
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych	0,00		25 500,00	25 500,00	ZJO
22	754	75411	Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	52 398,00			52 398,00	KMPSP
23	754	75415	Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski	399 500,00			399 500,00	WZK
24	801	80101	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	336 099,00			336 099,00	WIR
25	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	250 000,00		100 000,00	350 000,00	WIR
26	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
27	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 200 000,00			1 200 000,00	WIR
28	801	80101	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	104 700,00			104 700,00	SP Nr 3
29	801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	16 500,00			16 500,00	SP Nr 3
30	801	80101	Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15	23 335,56			23 335,56	SP Nr 15
31	801	80101	Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20	0,00		18 000,00	18 000,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80101	Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23	18 000,00			18 000,00	SP Nr 23
33	801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21	15 759,20			15 759,20	SP Nr 21
34	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	338 250,00			338 250,00	BRN
35	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	273 000,00			273 000,00	WIR
36	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	597 000,00			597 000,00	WIR
37	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
38	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	655 000,00			655 000,00	WIR
40	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	242 610,62		70 000,00	312 610,62	WIR
41	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
42	801	80195	Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
43	851	85158	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien	80 000,00			80 000,00	IW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
45	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	45 000,00		64 580,00	109 580,00	MOPS
46	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00		80 000,00	80 000,00	MOPS
47	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	213 320,00			213 320,00	SOSW Nr 2
48	854	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	100 000,00	-100 000,00		0,00	SOSW Nr 2
49	855	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	293 000,00			293 000,00	WIR
50	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	34 000,00			34 000,00	OOW
51	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ
52	900	90005	Mobilny pomiar jakości powietrza	600 000,00			600 000,00	WKŚ
53	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00		250 000,00	400 000,00	MZD
54	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR

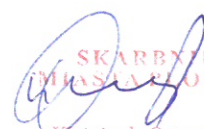
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WKŚ
56	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	WKŚ
57	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
58	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	22 000,00			22 000,00	WKŚ
59	900	90095	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze	0,00		20 000,00	20 000,00	BIS
60	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	400 000,00		98 000,00	498 000,00	WKŚ
61	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00			100 000,00	MOZOO
62	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
63	925	92504	Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	12 300,00			12 300,00	MOZOO
64	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR
65	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR
66	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00			310 000,00	WIR
RAZEM A				26 038 002,53	-721 956,48	726 080,00	26 042 126,05	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	150 000,00			150 000,00	WSB
2	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
RAZEM C				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				31 888 002,53	-721 956,48	726 080,00	31 892 126,05	x

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu

Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski