

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:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	142 212 022,75	142 212 022,75	0,00	5 813 543,68	5 329 397,22	0,00	136 398 479,07	0,00	135 997 437,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	135 997 437,63	135 997 437,63	66 556 690,84 -66 556 690,84	0,00	0,00	0,00	66 556 690,84 -66 556 690,84	0,00	66 556 690,84 -66 556 690,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 371 526,23	35 371 526,23	0,00	21 794 276,63	417 500,00	0,00	13 577 250,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	21 220,00	+2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	83 000,00	+45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 110 976,00	7 931 976,00	-179 000,00	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 105 765,00	8 927 545,00	-178 220,00	-178 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	456 000,00	+310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 887 166,90	11 787 031,41	8 899 864,51	11 782 531,41	1 125 313,00	330 063,79	4 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	105 922,92	114 922,92	+9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 003,64	4 005,54	+1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 808,74	116 899,71	+1 090,97	1 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 450,00	14 050,00	+600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 840,22	77 260,72	+420,50	420,50	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	448,10	1 999,24	+1 551,14	1 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	504 482,50	9 391 682,50	+8 887 200,00	8 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 195 518,06	14 242 518,34	47 000,28	13 988 742,46	13 778 218,28	0,00	253 775,88	122 550,62	131 225,26
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 500,00	112 500,28	+47 000,28	47 000,28	47 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	473 974 111,00	474 124 111,00	150 000,00	474 124 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 116 000,00	5 266 000,00	+150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 944 321,17	23 210 375,72	1 266 054,55	22 965 755,72	6 818 849,34	3 634 439,68	244 620,00	200 000,00	27 410,00
	Wpływy z usług	3 881 313,00	4 297 315,74	+416 002,74	416 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 529,74	241 773,82	+7 244,08	7 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 521,00	27 070,81	+22 549,81	22 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 478 543,80	1 552 191,85	+73 648,05	73 648,05	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	2 008,00	3 100,00	+1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 412 918,00	4 440 918,00	+28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,00	+4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 895,00	2 867,00	+972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 736,59	6 581,59	+845,00	845,00	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	626 977,92	816 073,21	+189 095,29	189 095,29	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	196 162,99	201 602,68	+5 439,69	5 439,69	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	601 255,81	1 117 422,70	+516 166,89	516 166,89	0,00	516 166,89	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 318 228,62	14 593 792,62	275 564,00	14 593 792,62	11 628 962,36	1 254 467,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 552,36	90 552,36	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 900,00	+200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	120 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 263 430,00	1 463 430,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 500,00	+1 000,00	1 000,00	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)	1 023 204,77	1 023 206,55	+1,78	1,78	0,00	1,78	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	203 540,00	231 261,35	+27 721,35	27 721,35	0,00	27 721,35	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)	70 015,49	70 013,71	-1,78	-1,78	-1,78	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	0,00	4 642,65	+4 642,65	4 642,65	4 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 872,59	1 294 872,59	80 000,00	1 086 386,68	490 531,55	0,00	208 485,91	208 485,91	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 485,91	208 485,91	+80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 139 270,49	2 255 282,81	116 012,32	2 255 282,81	337 887,00	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	143 378,91	156 376,58	+12 997,67	12 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 617 483,93	1 719 742,73	+102 258,80	102 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 885,00	1 925,00	+40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,77	1 791,62	+665,85	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 800,00	+50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	99 305 967,60	99 403 786,24	97 818,64	99 403 786,24	97 628 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 031,55	42 131,55	+4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	354 900,00	439 200,64	+84 300,64	84 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 524,00	28 164,00	+3 640,00	3 640,00	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	9 350,00	15 068,00	+5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 800,00	+60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 521 865,85	31 541 831,12	19 965,27	26 838 479,80	0,00	0,00	4 703 351,32	0,00	4 703 351,32
	Wpływy z różnych opłat	3 745 101,28	3 763 842,05	+18 740,77	18 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 560,70	14 785,20	+1 224,50	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 113 944,50	3 168 944,50	55 000,00	3 158 944,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	201 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 000,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 100 882,00	2 177 508,83	76 626,83	2 177 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	918 604,00	995 230,83	+76 626,83	76 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 038 552 829,54	1 049 636 735,94	11 083 906,40	890 686 289,47	142 167 051,84	5 218 971,37	158 950 446,47	546 509,53	143 293 935,50

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

Shu Esh

wz. Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sadowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

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	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	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 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60015	Transport i łączność	przed zmianą	268 377 411,93	47 640 997,64	47 637 997,64	2 692 757,96	44 945 239,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	220 736 414,29	220 736 414,29	185 217 444,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-558 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 862,84	-550 997,34	0,00	0,00		
		zwiększenie	880 997,34	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 997,34	550 997,34	550 997,34	0,00	0,00	
		po zmianach	268 699 546,43	47 970 997,64	47 967 997,64	2 692 757,96	45 275 239,68	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 728 548,79	220 728 548,79	185 217 444,67	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	76 134 016,84	9 060 743,34	9 060 743,34	0,00	9 060 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073 273,50	67 073 273,50	65 085 501,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 508,25	-239 508,25	0,00	0,00	
			zwiększenie	461 489,09	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 489,09	311 489,09	311 489,09	0,00	0,00
			po zmianach	76 355 997,68	9 210 743,34	9 210 743,34	0,00	9 210 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 145 254,34	67 145 254,34	65 157 481,87	0,00	0,00
	700	70005	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 799 160,51	8 182 506,88	8 179 506,88	2 692 757,96	5 486 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	36 616 653,63	36 616 653,63	3 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 354,59	-319 354,59	-311 489,09	0,00	0,00
				zwiększenie	419 508,25	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 508,25	239 508,25	239 508,25	0,00	0,00
				po zmianach	44 899 314,17	8 362 506,88	8 359 506,88	2 692 757,96	5 666 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	36 536 807,29	36 536 807,29	3 028 019,16	0,00	0,00
70095	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 744 115,29	25 998 765,50	25 757 465,50	536 792,00	25 220 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 745 349,79	8 245 349,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00		
		zmniejszenie	-6 229 965,00	-143 965,00	-143 965,00	0,00	-143 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 086 000,00	-86 000,00	0,00	-6 000 000,00	0,00		
		zwiększenie	6 229 965,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 965,00	143 965,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		po zmianach	45 744 115,29	25 940 800,50	25 699 500,50	536 792,00	25 162 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 314,79	8 303 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00		
710	71005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30 213 621,50	24 869 765,50	24 628 465,50	536 792,00	24 091 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	5 343 856,00	5 343 856,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 965,00	-143 965,00	-143 965,00	0,00	-143 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 965,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 965,00	143 965,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 299 621,50	24 811 800,50	24 570 500,50	536 792,00	24 033 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 821,00	5 487 821,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 195 493,79	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 493,79	2 901 493,79	0,00	6 000 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 086 000,00	-86 000,00	0,00	-6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		po zmianach	9 109 493,79	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 493,79	2 815 493,79	0,00	0,00	6 000 000,00		
750	75023	Działalność usługowa	przed zmianą	4 235 288,54	2 498 429,50	2 426 569,50	518 986,00	1 907 583,50	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-403 252,13	-403 252,13	-333 252,13	-7 900,00	-325 352,13	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 858,03	59 858,03	59 858,03	0,00	59 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 891 894,44	2 155 035,40	2 153 175,40	511 086,00	1 642 089,40	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 736 859,04	1 736 859,04	0,00	0,00	0,00	
75075	75095	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	358 436,00	358 436,00	358 436,00	26 936,00	331 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 436,00	373 436,00	373 436,00	26 936,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Cmentarze	przed zmianą	875 972,71	675 972,71	675 972,71	0,00	675 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	44 858,03	44 858,03	44 858,03	0,00	44 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	920 830,74	720 830,74	720 830,74	0,00	720 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 027 267,83	490 408,79	420 408,79	7 900,00	412 508,79	70 000,00	0,00	1 536 859,04	0,00	0,00	1 536 859,04	1 536 859,04	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-403 252,13	-403 252,13	-333 252,13	-7 900,00	-325 352,13	-70 000,00	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	1 624 015,70	87 156,66	87 156,66	0,00	87 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 859,04	1 536 859,04	0,00	0,00	0,00		
75095	Administracja publiczna	przed zmianą	70 529 564,64	70 153 782,92	68 649 822,29	52 107 803,40	16 542 018,69	200 000,00	818 105,00	485 855,63	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	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	452 852,13	452 852,13	382 852,13	7 900,00	374 952,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 982 416,77	70 606 635,05	69 032 674,42	52 115 703,40	16 916 971,02	270 000,00	818 105,00	485 855,63	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00		
75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 696 327,17	54 346 045,45	54 225 045,45	46 505 305,40	7 719 740,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	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	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	54 736 327,17	54 386 045,45	54 265 045,45	46 505 305,40	7 759 740,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00		
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 303 989,20	4 303 989,20	4 303 989,20	57 600,00	4 246 389,20	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 312 989,20	4 312 989,20	4 312 989,20	57 600,00	4 255 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 694 617,43	3 694 617,43	2 877 121,80	56 172,00	2 820 949,80	200 000,00	131 640,00	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	403 852,13	403 852,13	333 852,13	7 900,00	325 952,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 098 469,56	4 098 469,56	3 210 973,93	64 072,00	3 146 901,93	270 000,00	131 640,00	485 855,63	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	3 864 505,31	3 864 505,31	3 488 914,07	3 122 755,22	366 158,85	50 000,00	0,00	325 591,24	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 880 505,31	3 880 505,31	3 488 914,07	3 122 755,22	366 158,85	66 000,00	0,00	325 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	3 575 175,13	3 575 175,13	3 565 717,50	3 205 635,00	360 082,50	0,00	9 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 999,00	4 999,00	4 999,00	3 200,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 580 174,13	3 580 174,13	3 570 716,50	3 208 835,00	361 881,50	0,00	9 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 245 009,91	7 245 009,91	7 245 009,91	3 479 414,91	3 765 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 470,70	211 470,70	211 470,70	0,00	211 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 456 480,61	7 456 480,61	7 456 480,61	3 479 414,91	3 977 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 274 091,66	7 274 091,66	4 324 091,66	4 175 451,72	148 639,94	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 304 091,66	8 304 091,66	4 324 091,66	4 175 451,72	148 639,94	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 129 681,96	8 129 681,96	7 296 681,96	7 083 041,18	213 640,78	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 354 681,96	8 354 681,96	7 296 681,96	7 083 041,18	213 640,78	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	402 652,78	402 652,78	342 652,78	284 783,78	57 869,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	457 652,78	457 652,78	342 652,78	284 783,78	57 869,00	115 000,00	0,00	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	2 203 923,59	2 203 923,59	1 506 923,59	1 450 457,59	56 466,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 346 923,59	2 346 923,59	1 506 923,59	1 450 457,59	56 466,00	840 000,00	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	9 403 572,40	6 626 187,25	3 410 199,44	868 055,44	2 542 144,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	953 900,00	953 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-953 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953 900,00	0,00	0,00	-953 900,00	0,00	
		zwiększenie	953 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 900,00	0,00	0,00	0,00	953 900,00	
		po zmianach	9 403 572,40	6 626 187,25	3 410 199,44	868 055,44	2 542 144,00	61 700,00	120 000,00	3 034 287,81	0,00	0,00	2 777 385,15	869 885,15	113 885,15	0,00	1 907 500,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 793 490,00	9 127 190,00	7 360 630,00	1 879 010,00	5 481 620,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 300,00	166 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	
		zwiększenie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
		po zmianach	14 793 490,00	9 127 190,00	7 360 630,00	1 879 010,00	5 481 620,00	1 762 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 300,00	166 300,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 725 076,00	138 776,00	49 216,00	1 000,00	48 216,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 300,00	86 300,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	
		zwiększenie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
		po zmianach	5 725 076,00	138 776,00	49 216,00	1 000,00	48 216,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 300,00	86 300,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	48 793 744,96	47 864 664,96	25 653 937,78	18 151 187,21	7 502 750,57	5 992 498,00	14 656 937,36	1 561 291,82	0,00	0,00	0,00	929 080,00	929 080,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	717 251,78	637 251,78	604 886,00	76 100,00	528 786,00	0,00	0,00	32 365,78	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 510 994,96	48 501 914,96	26 258 823,78	18 227 287,21	8 031 536,57	5 992 498,00	14 656 937,36	1 593 655,82	0,00	0,00	0,00	1 009 080,00	1 009 080,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 829 564,82	7 151 064,82	7 140 064,82	3 517 849,25	3 622 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	678 500,00	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	608 000,00	528 000,00	528 000,00	18 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 437 564,82	7 679 064,82	7 668 064,82	3 535 849,25	4 132 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 903 414,00	3 903 414,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 872 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 913 414,00	3 913 414,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	3 872 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 266 894,96	13 042 314,96	12 994 714,96	11 692 736,96	1 301 978,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 914 976,82	2 888 976,82	1 115 847,00	870 067,00	245 780,00	80 498,00	131 340,00	1 561 291,82	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 365,78	32 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 947 340,82	2 921 340,82	1 115 847,00	870 067,00	245 780,00	80 498,00	131 340,00	1 593 655,82	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 737 152,58	6 737 152,58	6 209 608,58	5 570 751,03	638 857,55	517 944,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 686,00	-119 686,00	-119 686,00	-110 900,00	-8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	6 617 466,58	6 617 466,58	6 089 922,58	5 459 851,03	630 071,55	517 944,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	460 896,00	460 896,00	460 896,00	452 056,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 396,00	400 396,00	400 396,00	391 556,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	433 841,00	433 841,00	164 841,00	128 600,00	36 241,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 186,00	-59 186,00	-59 186,00	-50 400,00	-8 786,00	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	374 655,00	374 655,00	105 655,00	78 200,00	27 455,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 456 743,95	42 152 250,79	38 029 412,19	31 756 815,31	6 272 596,88	1 199 000,00	2 923 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 253,11	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 253,11	-31 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	238 598,75	238 598,75	143 598,75	66 140,00	77 458,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 639 089,59	42 365 849,54	38 173 010,94	31 822 955,31	6 350 055,63	1 269 000,00	2 923 838,60	0,00	0,00	0,00	3 273 240,05	3 273 240,05	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 096 991,00	5 096 991,00	5 096 991,00	4 866 022,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 125 891,00	5 125 891,00	5 125 891,00	4 894 922,00	230 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	18 583 262,29	17 943 336,75	17 930 336,75	15 936 523,50	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 607 339,50	17 967 413,96	17 954 413,96	15 936 523,50	2 017 890,46	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	857 852,00	857 852,00	483 852,00	464 901,00	18 951,00	374 000,00	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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 852,00	952 852,00	483 852,00	464 901,00	18 951,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 059 282,77	4 664 282,77	4 662 782,77	4 114 591,00	548 191,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	665,85	665,85	665,85	0,00	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 059 948,62	4 664 948,62	4 663 448,62	4 114 591,00	548 857,62	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 159 022,16	4 159 022,16	4 155 722,16	3 439 827,80	715 894,36	0,00	3 300,00	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	5 530,49	5 530,49	5 530,49	0,00	5 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 164 552,65	4 164 552,65	4 161 252,65	3 439 827,80	721 424,85	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 223 102,73	5 953 535,11	5 140 383,51	2 850 210,01	2 290 173,50	795 000,00	18 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 567,62	2 269 567,62	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 253,11	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 253,11	-31 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	zwiększenie	84 425,20	84 425,20	84 425,20	37 240,00	47 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 251 274,82	6 012 960,31	5 224 808,71	2 887 450,01	2 337 358,70	770 000,00	18 151,60	0,00	0,00	0,00	2 238 314,51	2 238 314,51	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 670 470,42	112 785 640,92	15 323 437,52	12 338 405,55	2 985 031,97	1 306 000,00	96 156 203,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 468,00	136 468,00	136 468,00	43 000,00	93 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 776 938,42	112 892 108,92	15 459 905,52	12 381 405,55	3 078 499,97	1 306 000,00	96 126 203,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	55 799 000,00	55 799 000,00	941 395,00	771 580,00	169 815,00	0,00	54 857 605,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 833 000,00	55 833 000,00	975 395,00	771 580,00	203 815,00	0,00	54 857 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	35 922 364,00	35 922 364,00	3 149 273,00	2 770 800,00	376 473,00	0,00	32 773 091,00	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		
	85504	Wspieranie rodziny	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	35 972 364,00	35 972 364,00	3 199 273,00	2 770 800,00	428 473,00	0,00	32 773 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 127 670,40	6 127 670,40	532 980,40	491 494,40	41 486,00	780 000,00	4 814 690,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 155 370,40	6 155 370,40	560 680,40	519 094,40	41 586,00	780 000,00	4 814 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 992 636,00	3 992 636,00	362 137,00	347 137,00	15 000,00	300 000,00	3 330 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 070,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 969 716,00	3 969 716,00	369 217,00	354 207,00	15 010,00	300 000,00	3 300 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 992 636,00	3 992															

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		1 038 552 829,54	11 083 906,40	1 049 636 735,94
2.	Wydatki		1 171 765 524,14	10 083 906,40	1 181 849 430,54
3.	Wynik budżetu		-133 212 694,60	-1 000 000,00	-132 212 694,60
Przychody ogółem:			172 202 610,48	-1 000 000,00	171 202 610,48
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 ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	58 300 000,00	-1 000 000,00	57 300 000,00
Rozchody ogółem:			38 989 915,88	0,00	38 989 915,88
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	23 270 000,00	0,00	23 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	219 915,88	0,00	219 915,88
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sachłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia2018 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	7	8
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			2 982,00	24 770 487,39	65 000,00	2 198 625,00
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	,00	27 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		27 660,00		
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				9 224,00
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				300 000,00
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				226 000,00
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej, dwóch samochodów osobowo – dostawczych oraz zakup dwóch ciągników z osprzętem zimowym i 1 posypywarki				225 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	26 007,00	3 185 275,00		

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
10	921	92108	Dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup klarnetów				35 000,00
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 244 500,00		
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		10 592 450,39		
13	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania nowej siedziby POKiSu przy ul. Jakubowskiego 10			65 000,00	294 201,00
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 385 300,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 000,00
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 000,00
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 160,00	8 335 302,00		
				-30 185,00			
					w tym Porozumienia: 80.000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				6 500,00
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 500,00
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			3 920 000,00	41 334 060,00	0,00	12 875 926,08
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

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
3	710	71095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			-70 000,00	0,00
4	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			70 000,00	70 000,00
5	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				182 177,64
8	801	80101	Szkoły podstawowe	-70 000,00	2 750 000,00		
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	328 000,00		
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	31 000,00		
11	801	80104	Przedszkola	1 360 000,00	7 750 000,00		
12	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000,00	254 000,00		
13	801	80110	Gimnazja	-15 000,00	1 320 000,00		
14	801	80115	Technika	353 000,00	5 623 000,00		
15	801	80116	Szkoły policealne		4 060 000,00		
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 000,00	201 000,00		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące	615 000,00	11 375 000,00		
18	801	80130	Szkoły zawodowe	16 000,00	66 000,00		
19	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	1 030 000,00	3 980 000,00		

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
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 000,00	1 058 000,00		
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 000,00	115 000,00		
22	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	143 000,00	840 000,00		
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				102 429,36
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				60 000,00
25	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom				268 485,00
26	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom				1 387 515,00
27	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
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				5 780 000,00
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00		
30	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe				80 498,00
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	,00	212 060,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”		36 880,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej		55 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)		27 660,00		

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
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)		46 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku		46 100,00		
32	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
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	469 000,00		
34	854	85410	Internaty	-25 000,00	770 000,00		
35	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				30 000,00
36	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
37	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				7 500,00
38	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				502 433,08
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				50 000,00
41	900	90095	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				12 500,00
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				295 000,00
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				445 388,00
44	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe				10 000,00
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				10 000,00
46	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby				1 652 140,00
C.	Razem (A + B), w tym:			3 922 982,00	66 104 547,39	65 000,00	15 074 551,08

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
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	2 982,00	24 742 827,39	65 000,00	346 201,00
			<i>porozumienia</i>		<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	3 920 000,00	40 990 000,00	0,00	102 429,36
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	371 720,00	0,00	14 625 920,72

PREZIDENT
Andrzej Nowakowski
 Andrzej Nowakowski

wiz Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
Beata Sadłowska
 Kierownik Referatu Planowania,
 Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
 Wojciech Ostrowski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2018 roku								
1	600	60015	Przebudowa zatoki postojowej w alei Floriana Kobylińskiego	650 000,00			650 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztowej	2 298 325,04			2 298 325,04	MZD
4	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00			550 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000,00			200 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otołńska	1 500 000,00			1 500 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Poprzecznej	600 000,00			600 000,00	WIR
8	600	60016	Budowa sięgacza od ulicy Okopowej w kierunku ulicy Wąskiej	300 000,00			300 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze	78 800,00	-78 800,00		0,00	WIR
10	600	60016	Budowa zjazdu z ulicy Św. Floriana	20 000,00			20 000,00	WIR
11	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
12	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	500 000,00			500 000,00	MZD
13	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ulicy Gintera	400 000,00			400 000,00	WKŚ
14	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	57 562,00			57 562,00	MZD
15	600	60095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski	14 543,52			14 543,52	WKŚ
16	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00		143 965,00	3 143 965,00	WGD
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 250 000,00			2 250 000,00	BON
18	700	70005	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13 a na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze	75 000,00			75 000,00	WIR
19	750	75023	Wymiana węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00			220 000,00	BOT
20	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych	25 500,00			25 500,00	ZJO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	752	75295	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 473,00			15 473,00	KMPSP
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	350 000,00			350 000,00	WIR
26	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 015 000,00			1 015 000,00	WIR
27	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 173 000,00			1 173 000,00	WIR
28	801	80101	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	90 113,87			90 113,87	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	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	-2 525,65		15 474,35	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	254 000,00			254 000,00	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
39	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	312 610,62			312 610,62	WIR
40	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
41	801	80195	Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
42	851	85158	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień	80 000,00			80 000,00	IW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
44	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	120 000,00		80 000,00	200 000,00	BRN
45	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	109 580,00			109 580,00	MOPS
46	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	115 000,00			115 000,00	MOPS
47	852	85295	Odwodnienie terenu przy budynku Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej 6	26 000,00			26 000,00	WIR
48	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	204 439,63			204 439,63	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	33 456,00			33 456,00	OOW
51	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ
52	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	400 000,00			400 000,00	MZD
53	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
54	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00		39 807,70	164 807,70	WKŚ
55	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00	-39 807,70		140 192,30	WKŚ
56	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
57	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	22 000,00			22 000,00	WKŚ
58	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	498 000,00			498 000,00	WKŚ
59	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00	-100 000,00		0,00	MOZOO
60	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
61	925	92504	Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	12 300,00			12 300,00	MOZOO
62	925	92504	Wykonanie wraz z montażem przegrody na wybiegu zewnętrznym lampartów perskich	0,00		13 000,00	13 000,00	MOZOO
63	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR
64	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
65	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00			310 000,00	WIR
RAZEM A				25 755 490,59	-221 133,35	276 772,70	25 811 129,94	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	5 500 000,00	5 500 000,00	WNW
RAZEM B				5 500 000,00	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2018 roku								
1	754	75410	Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych tzw. "szczek życia" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00			100 000,00	WZK
2	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	225 000,00			225 000,00	WSB
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
4	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	229 201,00		65 000,00	294 201,00	WSB
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	35 000,00			35 000,00	WSB
RAZEM C				789 201,00	0,00	65 000,00	854 201,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				32 044 691,59	-5 721 133,35	5 841 772,70	32 165 330,94	x

Wz. Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sankowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski