

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 615,95	777 615,95	-88 000,00	65 615,95	65 030,32	0,00	712 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	712 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	141 524 744,80	133 388 991,31	-8 135 753,49	6 138 155,97	5 584 397,22	0,00	127 250 835,34	0,00	126 849 793,90
	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)	134 985 547,39	126 849 793,90	-8 135 753,49	0,00	0,00	0,00	-8 135 753,49	0,00	-8 135 753,493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 475 938,36	34 175 938,36	-300 000,00	22 835 876,23	472 500,00	0,00	11 340 062,13	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	68 500,00	+17 500,00	+17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83 000,00	222 500,00	+139 500,00	+139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900 000,00	6 600 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 927 545,00	8 770 545,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	21 991 490,19	22 001 490,19	+10 000,00	21 996 797,91	1 470 586,00	330 063,79	4 692,28	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	+10 000,00	+10 000,00	+10 000,00	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	473 036 758,86	474 036 758,86	+1 000 000,00	474 036 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	224 000 000,00	225 000 000,00	+1 000 000,00	+1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	184 917 818,00	187 725 323,00	2 807 505,00	187 725 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 691 799,00	+2 691 799,00	+2 691 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	115 706,00	+115 706,00	+115 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 951,27	1 332 796,27	+1 845,00	1 332 796,27	512 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 500,00	183 345,00	+1 845,00	+1 845,00	+1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	104 009 013,80	104 050 483,80	+41 470,00	104 050 483,80	102 185 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 470,00	+41 470,00	+41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 033 995,76	33 028 931,62	-5 064,14	27 656 384,49	774 978,09	0,00	5 372 547,13	0,00	5 372 547,13
	Wpływy z opłaty produktowej	3 181,02	7 216,88	+4 035,86	+4 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	+900,00	+900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	784 978,09	774 978,09	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 618 672,73	12 599 151,00	-19 521,73	110 880,70	100 000,00	0,00	12 488 270,30	2 009 855,31	10 455 747,71

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)	10 985 124,75	10 455 747,71	-529 377,04	0,00	0,00	0,00	-529 377,04	0,00	-529 377,04
	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)	1 500 000,00	2 009 855,31	+509 855,31	0,00	0,00	0,00	+509 855,31	+509 855,31	0,00
RAZEM		1 077 303 569,79	1 072 616 050,43	-4 687 519,36	914 761 046,79	151 506 379,96	5 760 902,86	157 855 003,64	2 510 606,51	142 836 724,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
 Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Szulowska
 Kierownik Referatu Planowania,
 Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek handlowych						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	254 438 596,22	49 155 687,04	49 152 687,04	2 708 657,96	46 444 029,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	205 282 909,18	205 282 909,18	183 961 746,67	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 438 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 438 213,49	-4 438 213,49	-4 335 753,49	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	0,00			
			po zmianach	250 000 382,73	49 155 687,04	49 152 687,04	2 708 657,96	46 444 029,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 844 695,69	200 844 695,69	179 625 993,18	0,00	0,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	54 007 087,20	4 947,20	4 947,20	0,00	4 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 002 140,00	54 002 140,00	54 002 140,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 335 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 335 753,49	-4 335 753,49	-4 335 753,49	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	0,00			
			po zmianach	49 671 333,71	4 947,20	4 947,20	0,00	4 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 666 386,51	49 666 386,51	49 666 386,51	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 391 836,06	8 326 406,88	8 323 406,88	2 708 657,96	5 614 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	23 065 429,18	23 065 429,18	3 028 019,16	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-102 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 460,00	-102 460,00	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	0,00			
			po zmianach	31 289 376,06	8 326 406,88	8 323 406,88	2 708 657,96	5 614 748,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 962 969,18	22 962 969,18	3 028 019,16	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	14 054 348,12	14 054 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 348,12	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-273 999,14	-273 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 999,14	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	0,00			
			po zmianach	13 780 348,98	13 780 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 348,12	12 726 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-273 999,14	-273 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 999,14	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	0,00			
			po zmianach	12 726 000,86	12 726 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	302 384 989,06	288 642 389,30	241 922 090,87	194 024 787,26	47 897 303,61	40 719 120,51	387 247,54	5 613 930,38	0,00	0,00	13 742 599,76	11 835 099,76	113 885,15	0,00	1 907 500,00				
			zmniejszenie	-5 707,37	-5 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 707,37	5 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	302 384 989,06	288 642 389,30	241 922 090,87	194 024 787,26	47 897 303,61	40 719 120,51	387 247,54	5 613 930,38	0,00	0,00	13 742 599,76	11 835 099,76	113 885,15	0,00	1 907 500,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	71 069 544,06	66 558 265,36	58 532 372,75	44 066 907,52	14 465 465,23	7 653 094,00	62 590,17	310 208,44	0,00	0,00	4 511 278,70	4 511 278,70	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	1 455,22	1 455,22	0,00	0,00	0,00	1 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 070 999,28	66 559 720,58	58 532 372,75	44 066 907,52	14 465 465,23	7 654 549,22	62 590,17	310 208,44	0,00	0,00	4 511 278,70	4 511 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	4 443 237,22	4 443 237,22	78 384,22	60 803,22	17 581,00	4 359 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 707,37	-5 707,37	0,00	0,00	0,00	-5 707,37	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	0,00			
			po zmianach	4 437 529,85	4 437 529,85	78 384,22	60 803,22	17 581,00	4 359 145,63	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	8 153 122,32	8 153 122,32	4 107 972,32	3 970 561,56	137 410,76	4 045 150,00	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	4 252,15	4 252,15	0,00	0,00	0,00	4 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 157 374,47	8 157 374,47	4 107 972,32	3 970 561,56	137 410,76	4 049 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 868 131,17	6 868 131,17	6 327 047,17	5 669 204,22	657 842,95	517 944,00	23 140,00	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	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 869 976,17	6 869 976,17	6 327 047,17	5 669 204,22	657 842,95	519 789,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	248 944,00	248 944,00	0,00	0,00	0,00	248 944,00	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	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	250 789,00	250 789,00	0,00	0,00	0,00	250 789,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowych							
						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					
855		Rodzina	przed zmianą	119 230 402,34	117 345 572,84	15 533 874,26	12 445 215,16	3 088 659,10	1 306 000,00	100 505 698,58	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	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	41 470,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	119 271 872,34	117 387 042,84	15 575 344,26	12 486 685,16	3 088 659,10	1 306 000,00	100 505 698,58	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 226 033,40	5 226 033,40	631 606,40	596 924,40	34 682,00	780 000,00	3 814 427,00	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	41 470,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 267 503,40	5 267 503,40	673 076,40	638 394,40	34 682,00	780 000,00	3 814 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 987 629,27	47 608 224,23	47 538 224,23	903 197,00	46 635 027,23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 405,04	12 379 405,04	9 200 592,17	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	59 988 529,27	47 609 124,23	47 539 124,23	903 197,00	46 635 927,23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 405,04	12 379 405,04	9 200 592,17	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 128 722,44	5 128 722,44	5 128 722,44	0,00	5 128 722,44	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 129 622,44	5 129 622,44	5 129 622,44	0,00	5 129 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	56 782 864,40	26 309 222,92	258 625,62	15 068,75	243 556,87	25 991 097,30	59 500,00	0,00	0,00	0,00	30 473 641,48	30 473 641,48	29 553 206,48	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-529 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 377,04	-529 377,04	-529 377,04	0,00	0,00					
		zwiększenie	509 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 855,31	509 855,31	509 855,31	0,00	0,00					
		po zmianach	56 763 342,67	26 309 222,92	258 625,62	15 068,75	243 556,87	25 991 097,30	59 500,00	0,00	0,00	0,00	30 454 119,75	30 454 119,75	29 533 684,75	0,00	0,00					
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	25 340 803,95	262 500,00	193 000,00	10 068,75	182 931,25	10 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	25 078 303,95	25 078 303,95	25 078 303,95	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-529 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 377,04	-529 377,04	-529 377,04	0,00	0,00					
		zwiększenie	509 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 855,31	509 855,31	509 855,31	0,00	0,00					
		po zmianach	25 321 282,22	262 500,00	193 000,00	10 068,75	182 931,25	10 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	25 058 782,22	25 058 782,22	25 058 782,22	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	1 159 216 264,39	826 478 744,96	601 384 687,97	346 160 261,33	255 224 426,64	80 950 816,95	122 395 450,09	7 693 441,83	1 054 348,12	13 000 000,00	332 737 519,43	282 330 019,43	223 025 141,75	0,00	50 407 500,00				
			zmniejszenie	-5 247 297,04	-279 706,51	0,00	0,00	0,00	-5 707,37	0,00	0,00	0,00	-273 999,14	-4 967 590,53	-4 865 130,53	0,00	0,00					
			zwiększenie	559 777,68	49 922,37	42 370,00	41 470,00	900,00	7 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	509 855,31	509 855,31	509 855,31	0,00	0,00				
			po zmianach	1 154 528 745,03	826 248 960,82	601 427 057,97	346 201 731,33	255 225 326,64	80 952 661,95	122 395 450,09	7 693 441,83	1 054 348,12	12 726 000,86	328 279 784,21	277 872 284,21	218 669 866,53	0,00	50 407 500,00				

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

mf

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

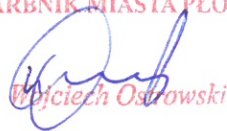
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

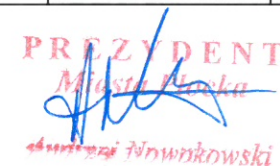
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 584 397,22	5 584 397,22	5 584 397,22	5 584 397,22
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		36 555,00	36 555,00	36 555,00	36 555,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		64 809,00	64 809,00	64 809,00	64 809,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		31 463,10	31 463,10	31 463,10	31 463,10
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			1 845,00	5 978 724,32	5 980 569,32	5 978 724,32	5 980 569,32

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu


Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Wronkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2018
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			0,00	25 040 389,39	0,00	2 547 971,00
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				834 500,00
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	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				279 000,00
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				247 000,00
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobieżnej, dwóch samochodów osobowo – dostawczych, ciągnika z osprzętem zimowym, dwóch posypywarek, samochodu ciężarowego poniżej 3,5 tony, przyczepy rolniczej jednoosiowej oraz ławety				362 346,00

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
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 185 275,00		
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		10 845 852,39		
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				294 201,00
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 401 800,00		
	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		8 335 302,00		
					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			1 845,00	41 923 905,00	0,00	12 841 377,82
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				217 113,50

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	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				70 000,00
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				200 000,00
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				4 800,00
6	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo				7 001,18
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				49 970,00
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				182 177,64
9	801	80101	Szkoły podstawowe		2 734 000,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		328 000,00		
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 710,00		
12	801	80104	Przedszkola	1 455,22	7 654 549,22		
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		249 809,00		
14	801	80110	Gimnazja		1 316 000,00		
15	801	80115	Technika		5 620 878,00		
16	801	80116	Szkoły policealne	-5 707,37	4 359 145,63		
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		192 385,00		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		11 693 272,00		
19	801	80130	Szkoły zawodowe		65 288,00		
20	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	4 252,15	4 049 402,15		

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
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 074 595,00		
22	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		115 000,00		
23	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		859 070,00		
24	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				92 316,51
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				60 000,00
26	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom				268 485,00
27	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom				1 387 515,00
28	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
29	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				5 780 000,00
30	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej		132 000,00		
31	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe				80 498,00
32	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 845,00	213 905,00		
			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		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	1 845,00	47 945,00		
33	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
34	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		468 095,00		
35	854	85410	Internaty		762 801,00		
36	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				30 000,00
37	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
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				7 500,00
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				502 433,08
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej				50 000,00
42	900	90095	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				12 500,00
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				295 000,00
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				423 367,91
45	921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe				10 000,00
46	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				10 000,00
47	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby				1 662 140,00
			Razem (A + B), w tym:	1 845,00	66 964 294,39	0,00	15 389 348,82

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
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	25 012 729,39	0,00	346 201,00
			porozumienia		80 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	41 578 000,00	0,00	92 316,51
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 845,00	373 565,00	0,00	14 950 831,31

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

[Signature]