RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 797/XLIX/2018

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.024.637,58 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **95.265,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.035.246.012,16 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.077.264,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **95.265,00 zł,** tj. do kwoty **868.987.164,69 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.947.373,20 zł,** tj. do kwoty **166.258.847,47 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.";

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **16.559.129,59 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.629.757,01 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.175.958.706,76 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.620.510,97 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **937.505,76 zł**, tj. do kwoty **800.978.682,88 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **13.938.618,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.692.251,25 zł,** tj. do kwoty **374.980.023,88 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.";

3) w **§ 3** ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:
1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 140.712.694,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 102.310.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 38.402.610,48 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 38.989.915,88 zł (z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 37.489.915,88 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 38.989.915,88 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 23.270.000,00 zł, pożyczek w wysokości 219.915,88 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 179.702.610,48 zł oraz rozchody w wysokości 38.989.915,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku".

4) w **§ 4** pkt 2 kwotę 92.310.084,12 zł zastępuje się kwotą 102.310.084,12 zł.

5) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku".

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.757.583,18 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.799.217,57 zł.

7) w **§ 11** w ust. 1) pkt a) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.476.608,19 zł, w ust. 2) w pkt b) Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.821.856,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".

8) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok".

9) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej".

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2018 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.374.984,85 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2017 roku wynikających z realizacji projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 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).*

W związku z zawarciem umowy z OMEGA spółka cywilna, dotyczącej partycypacji w kosztach realizacji zadania polegającego na budowie publicznej drogi gminnej, łączącej ulicę 3-go Maja z Alejami Jachowicza wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 3. Maja oraz brakującą infrastrukturą techniczną, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **243.902,44 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **280.000,00 zł** *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock, zgodnie z umową zawartą z MTBS Sp. z o.o., środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez lokatorów, którzy posiadają prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego zaległości czynszowych za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością MTBS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z analizą wykonania wpływów otrzymanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu należnego udziału (25%) w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa z użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **150.205,23 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z analizą wykonania wpływów otrzymanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatków od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek*

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek od spadków i darowizn).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.394,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

W związku z uzyskaniem środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.230,00 zł** *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.000,00 zł** w wyniku egzekucji opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.463,41 zł** z tytułu czynszu za najem powierzchni na terenie Urzędu Miasta Płocka przy al. J. Piłsudskiego na prowadzenie działalności fotograficznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków z tytułu rozliczeń za ubiegły rok usług telekomunikacyjnych i mediów, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **166,49 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 115,24 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 51,21 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 111,40 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55,09 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego środków z tytułu rozliczenia mediów i opłat z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.214,49 zł** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **2.215,28 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych usług telekomunikacyjnych, mediów oraz za wywóz odpadów komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za pobyt dzieci w przedszkolach, pobyt uczniów w internacie LO Jagiełły i Bursie oraz wynajem pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.219,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.139,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 80,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 1.939,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 280,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **8.818,88 zł** z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach ubiegłych (ZUS płatnika), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.825,11 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.993,77 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **1.080,00 zł** stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 580,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **395,00 zł** z tytułu sprzedaży makulatury, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W celu dostosowania źródła dochodu do wpływów do budżetu miasta przesunięto środki w wysokości 1.400,00 zł, w ramach dochodów placówek oświatowo – wychowawczych, w zakresie terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (zmniejszenie: Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane*

przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów; zwiększenie: Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 2 środków w wysokości **50,00 zł** stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 3 środków w wysokości **0,53 zł** stanowiących wyrównanie odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie powierzchni magazynowych żłobka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **80.498,00 zł** z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków wyższych niż zaplanowano o kwotę **14.078,50 zł** z tytułu umów promocyjno - reklamowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **138,79 zł** z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 136,86 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki 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 – 1,93 zł).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **114,82 zł** z tytułu potrąconych kar umownych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych oraz kar za zajęcie przedmiotu dzierżawy bez okazania dowodu uiszczenia opłat i sporządzenia protokołów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.500,00 zł** z tytułu rozliczeń za media w lokalach MOPS za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **546,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w łącznej wysokości **49,54 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 – Transport i łączność – 7,56 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 41,98 zł *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* - 41,98 zł, *Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -7,56 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **159,58 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej żelbetonowej bariery ustawionej na granicy pasa drogowego ulicy Trasa ks. J. Popiełuszki oraz uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bielska/Targowa oraz Bielska/Kwiatka oraz zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bielska/Narodowych Sił Zbrojnych/Chopina, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.500,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.000,00 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **31,55 zł** z tytułu zwrotu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące zryczałtowanych opłat za wynajem lokalu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z analizą wykonania wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osiąganych z tytułu wpłat związanych z wnioskami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **33.000,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 32.000,00 zł).*

W związku rezygnacją przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" z użytkowania budynku garażowego zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej 9, zmniejszono dochody o kwotę **6.865,00 zł** z tytułu zużycia mediów w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **376.218,57 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 353.959,56 zł, dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.259,01 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 294.351,34 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 81.867,23 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **338.596,73 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie i na zakupy inwestycyjne, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **260.600,20 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **4.316,02 zł**

w rozdziale 80115 – Technika - **20.886,97 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **32.760,43 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **14.523,35 zł**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **– 109,76 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **5.400,00 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **37.621,84 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **200.000,00 zł** stanowiących dofinansowanie w formie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury MAZOWSZE 2018" na realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej przy ulicy Królowej Jadwigi w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).*

W związku z zaplanowanym udzieleniem krótkoterminowej pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł. dla Spółki Wisła Płock S.A., która zostanie spłacona w 2018 roku, zwiększono przychody i rozchody budżetu miasta o ww. kwotę.

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **2.360.714,22 zł.** Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów zaplanowanych na 2018 rok o kwotę **10.000.000,00 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **530.000,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 200.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 40.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych – 90.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe),*
- Żłobka Miejskiego Nr 2:
  - **Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 94.600,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
  - **Nr P1/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 47.800,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
- Żłobka Miejskiego Nr 4:

- **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 47.350,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
- **Nr P1/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.250,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków).*

Środki w wysokości **12.890.714,22 zł** powstałe z tytuły rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 51/WIRI/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei – 490.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nawadniania roślin,
  - **Nr 28/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 – 100.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww zadania,
  - **Nr 92/WIRI/I/G – Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze – 150.205,23 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań finansowych w zakresie umów za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Kościuszki,
  - **Nr 09/WIRIII/I/P - Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - 50.000,00 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - 11.000.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną" w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem robót budowlano – montażowych,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą – 20.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu orkiestry dętej Szkoły Muzycznej w Płocku na Międzynarodowy Festival i Konkurs Orkiestr Golden Sardan w Barcelonie i Lloret,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego – 600.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu nawierzchni drogi – sięgacza od ulicy Targowej,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy – 200.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka*

mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na remonty nieruchomości Gminy, podziały nieruchomości, inwentaryzację budynków oraz regulację udziałów we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy,

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka – 25.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie nowo wybudowanej toalety na Pasażu Roguckiego,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- plan finansowy Straży Miejskiej zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.000,00 zł** *(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75416 - Straż miejska)* w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 1.820,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki umieszczonej w Centrum Aktywności Seniora,
- Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 49.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta; poprzez zakup albumów „Płock na starych pocztówkach i fotografiach"; podczas Mistrzostw w Piłce Ręcznej Plażowej w sezonie 2018 oraz podczas imprez organizowanych przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
  - **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 55.892,19 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na współorganizację imprez,
  - **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 10.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na opracowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz wdrożenie programu do obsługi RODO,
  - **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych intytucji kultury – 7.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura*

wystaw artystycznych) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki na opracowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz wdrożenie programu do obsługi RODO,

- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł** *(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)* w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym m.in. na media),

- Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr P2/SP023/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 15.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na zakup na potrzeby szkoły wyposażenia tj. szaf pancernych, kosiarki spalinowej, kosy spalinowej oraz na wydatki związane z drobnymi bieżącymi remontami,

- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr P2/SP003/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 24.796,80 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu popękanej nawierzchni dachu oraz wymianę uszkodzonej instalacji detekcji nieszczelności gazu w pomieszczeniu kuchni oraz wymianę nieszczelnego wyeksploatowanego taboretu gazowego w budynku C,

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 14.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **35.370,87 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.930,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 2.903,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 909,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 338,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 513,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.170,00 zł),*
- refundacji kosztów dla opiekunów stażu w ramach projektu „Sam odkryjesz swoją wartość" w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 - **2.000,00 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- zwrotu kosztów od osoby fizycznej za wybitą szybę w Szkole Podstawowej Nr 17 – **275,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*

- refundacji kosztów za media, uzyskanych od najemców – **3.569,79 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 3.098,25 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 471,54 zł),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **584,61 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- za przewozy ucznia niepełnosprawnego z Gminy Łąck do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 – **1.707,20 zł** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- z tytułu darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z przeznaczeniem na piknik rodzinny „Z małego ziarenka wielki owoc" - **6.000,00 zł** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),*
- z tytułu darowizny dla Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – **4.500,00 zł** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),*
- zakwaterowania osób prywatnych w bursie – **50,93 zł** *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- refundacji kosztów zużycia wody przez lokatorów w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 przy ul. Padlewskiego 2 **– 654,52 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta" S.A. za zalanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34 – **2.838,77 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),*
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota **10.260,05 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.990,15 zł* i *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.269,90 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 6.441,25 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, 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 – 3.818,80 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **35.370,87 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **11.646,11 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **3.493,29 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **4.085,44 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **591,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **11.004,10 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego **- 4.500,00 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **50,93 zł.**

Na podstawie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartej z gminą Słupno, zwiększono dochody o kwotę **240.820,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.000,00 zł** przeznaczonych na organizację XX Pikniku Europejskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.300,00 zł** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości **1.424,18 zł** z tytułu wpłat dokonanych przez pracowników jednostki obciążonych za wydane sorty mundurowe oraz szkolenia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska).*

W związku z uzyskaną z MTBS Sp. z o.o. informacją o terminie zakończenia realizacji zadania i wynajęcia lokali w budynku przy ul. Kleeberga 1, zmniejszono dochody o kwotę **87.000,00 zł** budżetu miasta, w zakresie opłat czynszowych za ww. lokale oraz wpływów z tytułu zwrotu opłat za gospodarowanie odpadami w wynajmowanych lokalach, *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

W związku z otrzymaniem przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia środków z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.087,50 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w zadaniu **Nr P2/SMIS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **110.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 10.000,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 50.000,00 zł, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 50.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **954,10 zł** pochodzących ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów drzew na terenach stanowiących własność Gminy - Miasta Płock i Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI/G - Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **92.535,96 zł** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 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 – 79.710,47 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, 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 – 12.825,49 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*
Ponadto przesunięto środki w wysokości **6.956,04 zł** z zadania **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)* na zadanie **Nr 20/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację ww. zadania.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **202.433,08 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 118.693,24 zł, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24.393,18 zł;*

Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 59.346,66 zł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z planowanym udzieleniem dotacji celowych dla mieszkańców Płocka na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

W związku z planowanym wpływem środków w wysokości **54.000,00 zł.** z tytułu wpłat od uczestników VII Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na organizację Półmaratonu.

W związku z otrzymaną informacją z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, o wysokości środków z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **186.300,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 12/TMZST/P - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego wpłat od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2018" w wysokości **33.600,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w zadaniu **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.740,03 zł** stanowiących wpływy z Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu: nienależnie pobranego stypendium stażowego w latach ubiegłych, w ramach zadania „Płock dla Aktywnych", a także zwrotu wynikającego z rozliczenia z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww.

kwotę *w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy należności w wysokości **5.910,00 zł,** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stanowiących zryczałtowane opłaty za wynajem lokalu obejmującego zużycie mediów przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 2.000,00 zł,**
- **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 2.000,00 zł,**
- **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.910,00 zł**

(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.100,00 zł** przeznaczonych na zakup sprzętu RTV oraz na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego wychowanków placówki socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

W związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącą przyznania Gminie – Miasto Płock środków w wysokości **128.485,91 zł** stanowiących dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Budowa fundamentu pod szyb windowy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ulicy

Gradowskiego 24", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę *w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRIII/I/P - Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze).*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **29.452,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* na podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej).

Przesunięto środki w wysokości **500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRI/I/G – Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* w celu zabezpieczenia środków na sprawowanie nadzoru nad zielenią.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 41/MZD/I/P – Przebudowa drogi – sięgacza od ulicy Targowej – prace przygotowawcze** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu nawierzchni drogi – sięgacza od ulicy Targowej.

Przesunięto środki w wysokości **250.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 32/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Krakówka** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przebudowy oświetlenia odcinka ulicy Bielskiej.

Przesunięto środki w wysokości **600.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 42/MZD/I/G – Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 24/MZD/I/P – Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział*

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę ulicy Łukasiewicza.

Przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 32/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Krakówka** na zadanie **Nr 25/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej dla budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Boryszewskiej.

Przesunięto środki w wysokości **37.000,00 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 11/ZJO/G – Utrzymanie platformy e-Oświata** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* w związku ze zmianą dysponenta obsługi informatycznej oświaty.

Przesunięto środki w wysokości **320,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł Jagiełły na zadanie **Nr P2/LOWJ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące)* w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie kosztów transportu ucznia liceum wyjeżdżającego do Darmstadt w celu zagrania koncertu fortepianowego w ramach obchodu jubileuszu 30-lecia współpracy partnerskiej z ww. miastem.

Przesunięto środki w wysokości **1.354,25 zł** w ramach zadania Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 01/WSR/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,** *z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 630 - Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność,* w celu zabezpieczenia środków na organizację zawodów sportowych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **98.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań:

- **Nr 05/WKŚII/I/G - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski – 1.956,48 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 6.043,52 zł** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 90.000,00 zł** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)*

na zadanie **Nr 09/WKŚII/I/G - Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **260.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 02/WKŚI/I/G - Mobilny pomiar jakości powietrza** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* na zadanie:

- **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 160.000,00 zł** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* w celu zabezpieczenia środków na wynajęcie stacji pomiarowej wraz z obsługą od Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG w celu oceny stanu jakości powietrza w naszym mieście przez ekspertów niezależnych od WIOŚ,
- **Nr 01/WKŚI/I/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji – 100.000,00 zł** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* w celu zabezpieczenia środków na planowane udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców Płocka na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **3.461,32 zł** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 21/WKŚII/G - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka**, *z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność,* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* na zadanie **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla szkół dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **131.160,00 zł** z planu finansowego:

- Miejskiego Przedszkola Nr 5 z zadania **Nr 01/PR005/G – Nauczanie i wychowanie – 76.160,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 z zadania **Nr 01/PR033/G – Nauczanie i wychowanie – 55.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)*

do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania:

- **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 105.660,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie i wyposażenie dla nowozatrudnionych pracowników na stanowiska Inspektora ochrony danych osobowych,
- **Nr 12/ZJO/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych – 25.500,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **370.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 02/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica** *(801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadania:

- **Nr 59/WIRI/I/G - Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej – 100.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z wykonaniem aktualizacji dokumentacji technicznej w celu wykonania robót uzupełniających oraz wykonania dodatkowego odwodnienia jezdni ulicy Filtrowej,
- **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 170.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w związku z wykonaniem dostosowania obiektu, jego sieci wewnętrznych, zewnętrznych wraz z drogą przeciwpożarową do przepisów przeciwpożarowych,
- **Nr 46/WIRI/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 100.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z realizacją robót w ramach ww. zadania wynikających z konieczności wymiany istniejącego ogrodzenia.

Przesunięto środki w wysokości **70.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/P – Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadanie **Nr 08/WIRIII/I/P - Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **35.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli**

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* w związku z wykonaniem robót budowlanych w Specjalnym – Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* dokonano w celu działań interwencyjnych dotyczących usunięcia zawilgocenia ścian wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.

Przesunięto środki w wysokości **144.580,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe)* na zadania:

- **Nr 18/MOPS/I/G - Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 64.580,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera oraz programu komputerowego do kompleksowego zarządzania sprzętem IT w Ośrodku,
- **Nr 19/MOPS/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 05/SO002/A/P – Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze)* na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **50.000,00 zł:**

tj. z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **– 30.000,00 zł** z zadań:

- **Nr 05/SO002/P – Projekt „Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 – budżet obywatelski – 8.880,37 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze),*

- **Nr 15/SO002/P – Budżet Obywatelski „Przyjazna szkoła" - 21.119,63 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze),*

oraz z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 48/WIRI/I/G – Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 – budżet obywatelski – 20.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)*

na zadanie **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **500.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIRI/I/G – Tereny zielone i parki rekreacyjne** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę i przebudowę ciągu drogowego ulic: Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przesunięto środki w wysokości **860,37 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRI/I/G – Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 03/WIRI/I/P – Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem terenu.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok" dotyczy wprowadzenia zmiany planu finansowego Zakładu poprzez zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę 358.562,78 zł. Zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym ze sprawozdania Rb-30S za 2017 rok, stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 236.658,20 zł podczas gdy zaplanowano 595.220,98 zł.
W załączniku dokonuje się także korekty planu finansowego polegającej na zwiększeniu przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych prac w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I – wartość zlecenia 895.719,20 zł oraz zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu wprowadzenia od dnia 1.01.2018 r. podwyżek pracowników.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 636 451,97	953 446,76
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**860 820,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	240 820,00	0,00
03-PT___-_-G	**Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock**	**240 820,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		240 820,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	620 000,00	0,00
07-MZD__-_-G	**Remont elementów pasa drogowego**	**620 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		620 000,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**1 354,25**	**0,00**
63095	Pozostała działalność	1 354,25	0,00
01-WSR__-_-P	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**	**1 354,25**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 354,25	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**230 000,00**	**127 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	127 000,00
01-BZN__-_-G	**Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych**	**0,00**	**127 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	127 000,00
02-BZN__-_-G	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy**	**200 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
P2-ZBK__-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**30 000,00**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 461,32**	**0,00**
71095	Pozostała działalność	3 461,32	0,00
21-WKS2_-_-G	**Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka**	**3 461,32**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 461,32	0,00
720	**INFORMATYKA**	**0,00**	**37 000,00**
72095	Pozostała działalność	0,00	37 000,00
01-WOP3_-_-G	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji**	**0,00**	**37 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	37 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**205 780,00**	**1 674,25**
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	14 000,00	0,00
03-WOP1_-_-G	**Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności**	**14 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	80 000,00	1 674,25
01-WPR1_-_-G	**Promocja miasta Płocka**	**49 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00	0,00
01-WSR__-_-P	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**	**0,00**	**1 354,25**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 354,25
02-WPR1_-_-G	**Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi**	**31 000,00**	**320,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00	320,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 660,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**105 660,00**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 660,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 120,00	0,00
01-BRM__-_-G	**Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli**	**4 300,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	0,00
01-PP___-_-G	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	**1 820,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 820,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 424,18**	**0,00**
75416	Straż Miejska	9 424,18	0,00
P2-SM___-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**9 424,18**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 424,18	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**29 452,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	29 452,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
04-WSB_D-_-G	**Rezerwy budżetowe**	**0,00**	**29 452,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	29 452,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**610 883,76**	**196 160,00**
80101	Szkoły podstawowe	294 043,11	45 000,00
01-SP001-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**350,93**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		350,93	0,00
01-SP005-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**2 500,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
01-SP022-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**2 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
01-SP023-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**500,00**	**0,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
01-WIR3_-_-G	**Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli**	**0,00**	**45 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 000,00
P1-SP002-_-G	**Utrzymanie administracji**	**253,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		253,00	0,00
P2-SP001-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 560,41**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 560,41	0,00
P2-SP002-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**30 264,86**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 264,86	0,00
P2-SP003-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**68 118,90**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 118,90	0,00
P2-SP005-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**2 188,63**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 441,25	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		747,38	0,00
P2-SP006-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 749,22**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 749,22	0,00
P2-SP008-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**19 843,89**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 843,89	0,00
P2-SP011-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 798,07**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 798,07	0,00
P2-SP012-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 717,90**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 717,90	0,00
P2-SP014-_-G	**Utzrymanie budynku wraz z obsługą**	**1 278,43**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 278,43	0,00
P2-SP015-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**626,22**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		626,22	0,00
P2-SP016-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**19 024,25**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 024,25	0,00
P2-SP017-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**5 713,83**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 713,83	0,00
P2-SP018-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**6 142,65**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 142,65	0,00
P2-SP021-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**23 489,78**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 489,78	0,00
P2-SP022-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**24 884,23**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 884,23	0,00
P2-SP023-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**36 893,74**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36 348,74	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		545,00	0,00
P5-SP005-_-G	**Zespół boisk sportowych Orlik**	**5 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P8-SP020-_-G	**Utrzymanie hali sportowej**	**12 144,17**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 144,17	0,00
80104	Przedszkola	7 809,31	131 160,00
01-PR005-_-G	**Nauczanie i wychowanie.**	**0,00**	**76 160,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	76 160,00
01-PR033-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**654,52**	**55 000,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	55 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		654,52	0,00
P2-PR002-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**4 316,02**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 316,02	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-PR034-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**2 838,77**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 838,77	0,00
80115	Technika	24 972,41	0,00
P2-TMMSC-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 599,77**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 599,77	0,00
P2-TMZSB-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**9 902,28**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 902,28	0,00
P2-TMZSE-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**2 531,96**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 531,96	0,00
P2-TMZSU-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**3 938,40**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 938,40	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 671,43	20 000,00
02-WEK1_-_-P	**Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**	**0,00**	**20 000,00**
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
P2-LO003-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**3 517,64**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 517,64	0,00
P2-LOMAL-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**20 306,24**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 306,24	0,00
P2-LOWJ_-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**9 847,55**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 847,55	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 087,50	0,00
P2-SMIS_-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 087,50**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 087,50	0,00
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, ...	20 000,00	0,00
06-WEK1_-_-G	**Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom**	**20 000,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	223 300,00	0,00
11-ZJO__-_-G	**Utrzymanie platformy e-Oświata**	**37 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00	0,00
12-TMZST-_-P	**Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze**	**186 300,00**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		161 650,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**129 492,00**	**241 536,04**
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	234 580,00
15-MOPS_-_-G	**Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych**	**0,00**	**234 580,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	234 580,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**10 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 956,04
P2-MOPS_-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**0,00**	**6 956,04**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 956,04
85295	Pozostała działalność	119 492,00	0,00
12-MOPS_-_-G	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	**20 000,00**	**0,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00
20-MOPS_-_-G	**Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"**	**99 492,00**	**0,00**
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		99 492,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 740,03**	**0,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	21 740,03	0,00
P2-MUP_ -_-P	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**21 740,03**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 740,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**104 188,14**	**21 119,63**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 527,45	21 119,63
01-SO002-_-P	**Nauczanie i wychowanie**	**18 230,55**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 230,55	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-WIR3_-_-P	**Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych**	**35 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
15-SO002-_-P	**Budżet Obywatelski - "Przyjazna szkoła"**	**0,00**	**21 119,63**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 119,63
P2-SO001-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**1 296,90**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 296,90	0,00
P2-SO002-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**6 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 209,76	0,00
08-PWMDK-_-P	**Organizacja imprez**	**33 600,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 600,00	0,00
P2-PWMDK-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**4 609,76**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 609,76	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 450,93	0,00
P2-BURSA-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**5 450,93**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 450,93	0,00
855	**Rodzina**	**117 010,00**	**200 000,00**
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**50 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**50 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00
P1-ZLM2_-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**0,00**	**47 800,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	47 800,00
P1-ZLM4_-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**0,00**	**10 250,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 250,00
P2-ZLM2_-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**0,00**	**94 600,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	94 600,00
P2-ZLM4_-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**0,00**	**47 350,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 010,00	0,00
01-OOW__-_-P	**Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki**	**2 000,00**	**0,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
01-WIR3_-_-P	**Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych**	**10 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
02-OOW__-_-P	**Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej**	**3 100,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
P1-OOW__-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**1 910,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 910,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**185 954,10**	**96 043,52**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	90 000,00
35-WKS2_-_-G	**Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej**	**0,00**	**90 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	954,10	0,00
05-WKS1_-_-G	**Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka**	**954,10**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		954,10	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00
02-WKS1_-_-G	**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**	**160 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	6 043,52
14-WKS2_-_-G	**Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich**	**0,00**	**6 043,52**

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 043,52
15-WKS2_-_-G	**Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka**	**25 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**102 344,19**	**3 461,32**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
01-WSB_D-_-G	**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**	**10 000,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 892,19	0,00
01-WSB_D-_-G	**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**	**55 892,19**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		55 892,19	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 000,00	0,00
01-WSB_D-_-P	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury**	**7 000,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		7 000,00	0,00
92116	Biblioteki	29 452,00	0,00
01-WSB_D-_-P	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury**	**29 452,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		29 452,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 461,32
21-WKS2_-_-G	**Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka**	**0,00**	**3 461,32**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 461,32
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**54 000,00**	**0,00**
92695	Pozostała działalność	54 000,00	0,00
02-WSR__-_-G	**Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych**	**54 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		14 649 564,59	2 403 197,22
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 602 065,60**	**894 316,85**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 100 860,37	20 000,00
03-WIR1_-I-P	**Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski**	**860,37**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		860,37	0,00
18-MZD_I-_-P	**Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo**	**500 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		500 000,00	0,00
24-MZD_I-_-P	**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrónoważonej mobilności miejskiej**	**600 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		600 000,00	0,00
41-MZD_I-_-P	**Przebudowa drogi - sięgacza od ulicy Targowej - prace przygotowawcze**	**0,00**	**20 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	501 205,23	872 360,37
04-WIR1_-I-G	**Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida**	**0,00**	**1 360,37**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 360,37
25-MZD_I-_-G	**Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski**	**1 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
32-MZD_I-_-G	**Rozbudowa ulicy Krakówka**	**0,00**	**251 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	251 000,00
42-MZD_I-_-G	**Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym**	**0,00**	**600 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00
46-WIR1_-I-G	**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej**	**100 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00	0,00
47-WIR1_-I-G	**Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski**	**150 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00
48-WIR1_-I-G	**Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski**	**0,00**	**20 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
59-WIR1_-I-G	**Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej**	**100 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
92-WIR1_-I-G	**Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej - prace przygotowawcze**	**150 205,23**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 205,23	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	1 956,48
05-WKS2_-I-G	**Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski**	**0,00**	**1 956,48**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 956,48
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 500,00**	**0,00**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00
12-ZJO__-I-G	**Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych**	**25 500,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**558 000,00**	**570 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	488 000,00	200 000,00
05-SP020-_-G	**Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20**	**18 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00
28-WIR1_-I-G	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22**	**100 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
49-WIR1_-I-G	**Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3**	**200 000,00**	**200 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00
56-WIR1_-I-G	**Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18**	**170 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	370 000,00
02-WIR1_-I-G	**Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica**	**0,00**	**370 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	370 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	0,00
08-WIR3_-I-P	**Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego**	**70 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**144 580,00**	**0,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 580,00	0,00
18-MOPS_-I-G	**Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**	**64 580,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 580,00	0,00
19-MOPS_-I-G	**Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**	**80 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**178 485,91**	**178 880,37**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 485,91	108 880,37
05-SO002-_-P	**Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski**	**0,00**	**8 880,37**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 880,37
05-SO002-A-P	**Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2**	**0,00**	**100 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
09-WIR3_-I-P	**Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1**	**178 485,91**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 485,91	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	70 000,00
01-WIR3_-I-P	**Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej**	**0,00**	**70 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 042 433,08**	**260 000,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 433,08	260 000,00
01-WKS1_-I-G	**Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji**	**302 433,08**	**0,00**
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		302 433,08	0,00
02-WKS1_-I-G	**Mobilny pomiar jakości powietrza**	**0,00**	**260 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	260 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00
11-MZD_I-_-G	**Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**	**250 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 490 000,00	0,00
02-BIS__-I-G	**Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka**	**11 000 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 000 000,00	0,00
51-WIR1_-I-G	**Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei**	**490 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		490 000,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**98 000,00**	**0,00**
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	98 000,00	0,00
09-WKS2_-I-G	**Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza**	**98 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**500,00**	**500 000,00**
92601	Obiekty sportowe	500,00	0,00
33-WIR1_-I-G	**Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski**	**500,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
40-WIR1_-I-G	**Tereny zielone i parki rekreacyjne**	**0,00**	**500 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych"** o następujący zapis:

   „ - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – oraz wykonanie robót budowlanych,

   - Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy ul. Mościckiego 6 - opracowanie ekspertyzy technicznej w celu zbadania warunków gruntowo – wodnych wokół i pod budynkiem."

2. w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3** rozszerza się zakres o następujący zapis: „Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018."
3. nazwa zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS/I/G** otrzymuje nowe brzmienie: **„Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej".** Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: „Ponadto w ramach zadania zostanie zakupiony serwer oraz program komputerowy do kompleksowego zarządzania sprzętem IT w Ośrodku."
4. wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 19/MOPS/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane klimatyzatory w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy 3. Maja 16."
5. wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 20/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Realizacja ww. zadania dotyczącego realizacji projektu unijnego SmartCare – obejmuje organizację usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK, w ramach którego prowadzone będą działania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i asystenckich oraz wsparciu opiekunów osób niesamodzielnych. Podejmowane działania prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) oraz uzupełnione zostaną utworzeniem wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego".
6. wprowadza się zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 12/ZJO/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane dwa klimatyzatory dla Zarządu Jednostek Oświatowych."
7. wprowadza się zadanie Szkoły Podstawowej Nr 20 **Nr 05/SP020/G – Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20** z następującym zakresem rzeczowym „W ramach zadania zostanie zakupiona bieżnia na potrzeby szkoły".
8. w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego** rozszerza się zakres o następujący zapis: „oraz remontu nawierzchni drogi – sięgacza od ulicy Targowej."
9. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** rozszerza się o następujący zapis: „oraz przebudowę oświetlenia odcinka ulicy Bielskiej."

10. zakres rzeczowy zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚII/I/G - Psi uśmiech – osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski** otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym wybiegiem dla psów. Koncepcja uwzględniała będzie urządzenie obszaru z przeznaczeniem na teren rekreacyjno – sportowy, zazieleniony wraz z wkomponowanie w jej ramy wybiegu dla psów wyposażonego w przeszkody i elementy małej architektury."
11. wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 92/WIRI/I/G – Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku uregulowane zostaną zobowiązania finansowe w zakresie umów za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu ulicy Kościuszki."
12. w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRIII/I/P - Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1** rozszerza się zakres o następujący zapis: „Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 128.485,91 zł."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2018 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**	**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**	**35 125 776,23**	**358 205,23**	**21 665 776,23**	**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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 715 500,00	2 865 705,23	+150 205,23	150 205,23	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**	**469 974 111,00**	**51 000,00**	**469 974 111,00**	**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
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	650 000,00	+50 000,00	50 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	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**	**1 146 681,94**	**163 225,94**	**1 018 196,03**	**433 036,00**	**0,00**	**128 485,91**	**128 485,91**	**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 częstotliwości	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 485,91	+128 485,91	0,00	0,00	0,00	128 485,91	128 485,91	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
	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**	**97 369 157,47**	**112 592,08**	**97 369 157,47**	**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	22 424,00	+1 100,00	1 100,00	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

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	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
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**	**1 035 246 012,16**	**3 929 372,58**	**868 987 164,69**	**136 811 393,04**	**4 265 765,85**	**166 258 847,47**	**466 509,53**	**150 973 935,50**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2018

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
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	-492 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 251,25	-492 251,25	0,00	0,00
			zwiększenie	2 060 820,00	860 820,00	860 820,00	0,00	860 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			po zmianach	280 568 289,93	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	233 315 967,25	233 315 967,25	195 367 444,67	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	0,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	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	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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	-19 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 139,63	-19 139,63	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
			po zmianach	85 214 016,84	8 660 743,34	8 660 743,34	0,00	8 660 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 553 273,50	76 553 273,50	75 265 501,03	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	-471 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 155,14	-471 155,14	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
			po zmianach	47 927 038,51	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	39 746 206,59	39 746 206,59	3 100 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
			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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
			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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
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
			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	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
			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	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
			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	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
	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
			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	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
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
			zwiększenie	230 960,00	205 460,00	205 460,00	90 660,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 208 536,72	69 832 755,00	68 328 949,37	52 032 949,40	16 295 999,97	200 000,00	817 950,00	485 855,63	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
			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	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
			zwiększenie	79 680,00	79 680,00	79 680,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 838 051,28	3 838 051,28	3 838 051,28	42 600,00	3 795 451,28	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
			zwiększenie	131 160,00	105 660,00	105 660,00	90 660,00	15 000,00	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	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
			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
			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
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
			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
			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	2 060 604,96	2 060 604,96	195 519,00	0,00
	75416	Straż 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
			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
			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	244 000,00	244 000,00	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
			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	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
	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
			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	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
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
			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
			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
	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
			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
			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
			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
	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
			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
			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
			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
	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
			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	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
			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
	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	10 880 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	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
			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
			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
	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
			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	7 087,50	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
			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
	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
			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	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
			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
	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
			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
			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
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
			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
			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
			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
	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
			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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 236 671,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 433 500,00	3 433 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	3 413 000,00	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
			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
			po zmianach	3 443 500,00	3 443 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 910 792,00	12 865 792,00	12 823 992,00	11 559 845,00	1 264 147,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 956,04	-6 956,04	-6 956,04	-6 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 580,00	144 580,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 048 415,96	12 858 835,96	12 817 035,96	11 552 888,96	1 264 147,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 742 090,82	2 742 090,82	1 099 793,00	855 013,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	119 492,00	119 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	99 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 861 582,82	2 861 582,82	1 099 793,00	855 013,00	244 780,00	80 498,00	120 000,00	1 561 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 622 318,00	6 622 318,00	6 103 773,00	5 538 027,00	565 746,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 740,03	21 740,03	21 740,03	1 740,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 644 058,03	6 644 058,03	6 125 513,03	5 539 767,03	585 746,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 054 600,00	5 054 600,00	5 045 000,00	4 618 900,00	426 100,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	21 740,03	21 740,03	21 740,03	1 740,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 076 340,03	5 076 340,03	5 066 740,03	4 620 640,03	446 100,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 028 914,43	41 724 026,81	37 734 188,21	31 571 529,47	6 162 658,74	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 119,63	-21 119,63	-21 119,63	-21 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 793,68	104 188,14	104 188,14	0,00	104 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 605,54	69 605,54	0,00	0,00
			po zmianach	45 111 588,48	41 807 095,32	37 817 256,72	31 550 409,84	6 266 846,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 333 166,86	17 762 846,86	17 749 846,86	15 816 561,06	1 933 285,80	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	570 320,00	570 320,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 119,63	-21 119,63	-21 119,63	-21 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 132,99	60 527,45	60 527,45	0,00	60 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 605,54	69 605,54	0,00	0,00
			po zmianach	18 442 180,22	17 802 254,68	17 789 254,68	15 795 441,43	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 084 321,00	4 084 321,00	4 081 021,00	3 392 686,40	688 334,60	0,00	3 300,00	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	38 209,76	38 209,76	38 209,76	0,00	38 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 122 530,76	4 122 530,76	4 119 230,76	3 392 686,40	726 544,36	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 287 651,80	5 948 084,18	5 134 932,58	2 850 210,01	2 284 722,57	795 000,00	18 151,60	0,00	0,00	0,00	2 339 567,62	2 339 567,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 450,93	5 450,93	5 450,93	0,00	5 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	2 269 567,62	2 269 567,62	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	112 656 426,29	110 781 052,79	15 394 226,39	12 394 757,40	2 999 468,99	1 210 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	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
			zwiększenie	117 010,00	117 010,00	113 010,00	0,00	113 010,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 573 436,29	110 698 062,79	15 307 236,39	12 252 807,40	3 054 428,99	1 210 000,00	94 180 826,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 777 000,00	58 777 000,00	936 815,00	817 000,00	119 815,00	0,00	57 840 185,00	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	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
			po zmianach	58 827 000,00	58 827 000,00	986 815,00	817 000,00	169 815,00	0,00	57 840 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
			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
			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	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
	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
			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	17 010,00	17 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 708 184,00	4 674 184,00	4 187 581,60	3 189 678,00	997 903,60	130 000,00	356 602,40	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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
			zmniejszenie	-356 043,52	-96 043,52	-96 043,52	0,00	-96 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 228 387,18	185 954,10	185 954,10	0,00	185 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 433,08	12 042 433,08	11 490 000,00	0,00
			po zmianach	98 574 149,50	46 691 886,89	46 614 386,89	903 197,00	45 711 189,89	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882 262,61	51 882 262,61	43 666 736,01	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
			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
			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	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
	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
			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	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
			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
	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
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	462 433,08	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 433,08	302 433,08	0,00	0,00
			po zmianach	1 225 933,08	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 433,08	842 433,08	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 805 000,00	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
			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	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
			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
	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
			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
			zwiększenie	11 515 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00
			po zmianach	52 717 604,53	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	50 602 234,38	50 602 234,38	43 666 736,01	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
			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	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
			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
	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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
			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
	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
			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	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
			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
	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	35 029 084,68	5 510 321,57	3 567 321,57	5 000,00	3 562 321,57	1 718 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	29 518 763,11	13 518 763,11	0,00	16 000 000,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	34 583 584,68	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	29 019 263,11	13 019 263,11	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	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	18 631 913,63	9 631 913,63	0,00	9 000 000,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	18 615 413,63	483 500,00	258 500,00	5 000,00	253 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 913,63	9 131 913,63	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	**-2 629 757,01**	**-937 505,76**	**-682 925,76**	**-301 185,67**	**-381 740,09**	**-20 000,00**	**-234 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 692 251,25**	**-1 692 251,25**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**16 559 129,59**	**2 620 510,97**	**2 371 458,22**	**147 050,03**	**2 224 408,19**	**122 344,19**	**27 216,56**	**99 492,00**	**0,00**	**0,00**	**13 938 618,62**	**13 938 618,62**	**12 690 000,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 175 958 706,76**	**800 978 682,88**	**588 152 387,74**	**337 750 029,87**	**250 402 357,87**	**75 577 176,83**	**113 163 880,72**	**6 030 889,47**	**1 054 348,12**	**17 000 000,00**	**374 980 023,88**	**340 072 523,88**	**243 788 487,36**	**34 907 500,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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	3 929 372,58	1 035 246 012,16
2.	Wydatki		1 162 029 334,18	13 929 372,58	1 175 958 706,76
3.	Wynik budżetu		-130 712 694,60	10 000 000,00	-140 712 694,60
Przychody ogółem:			**168 202 610,48**	**11 500 000,00**	**179 702 610,48**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	38 402 610,48	0,00	38 402 610,48
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	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**	**1 500 000,00**	**38 989 915,88**
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	1 500 000,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania		Kwota		Kwota
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej (po zmianie)	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	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 Męczeninie				**8 890,00**
6	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				**300 000,00**
7	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				**130 000,00**
8	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis" na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samozbierającej 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**	**302 433,08**	**12 821 856,72**
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		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			**302 433,08**	**502 433,08**
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**	**302 433,08**	**14 519 946,72**
			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	302 433,08	14 502 946,72

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 roku
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.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 797/XLIX/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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 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 cieplnego 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 nagłosznienia 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**
39	**801**	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	**242 610,62**		*70 000,00*	**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 Wytrzeźwień	**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**	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**
45	**852**	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	**0,00**		*80 000,00*	**80 000,00**	**MOPS**
46	**854**	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	**213 320,00**	*-8 880,37*		**204 439,63**	**SOSW Nr 2**
47	**854**	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	**100 000,00**	*-100 000,00*		**0,00**	**SOSW Nr 2**
48	**855**	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	**293 000,00**			**293 000,00**	**WIR**
49	**855**	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	**34 000,00**			**34 000,00**	**OOW**
50	**900**	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	**17 595,15**			**17 595,15**	**WKŚ**
51	**900**	90005	Mobilny pomiar jakości powietrza	**600 000,00**	*-260 000,00*		**340 000,00**	**WKŚ**
52	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**150 000,00**		*250 000,00*	**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**			**125 000,00**	**WKŚ**
55	**900**	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	**180 000,00**			**180 000,00**	**WKŚ**
56	**900**	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	**180 000,00**			**180 000,00**	**WIR**
57	**900**	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	**22 000,00**			**22 000,00**	**WKŚ**
58	**921**	92127	Modernizacja Miejca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	**400 000,00**		*98 000,00*	**498 000,00**	**WKŚ**
59	**925**	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**100 000,00**			**100 000,00**	**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	**926**	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	**490 000,00**			**490 000,00**	**WIR**
63	**926**	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	**495 000,00**			**495 000,00**	**WIR**
64	**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**	**-990 836,85**	**706 080,00**	**25 753 245,68**	**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**	**-990 836,85**	**706 080,00**	**31 603 245,68**	**x**