RADA MIASTA PŁOCKA

# Uchwała Nr 779/XLVIII/2018
## Rady Miasta Płocka
## z dnia 24 maja 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) 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 **5.967.031,30 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **188.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.030.614.586,58 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.881.405,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **188.000,00 zł,** tj. do kwoty **866.303.112,31 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **85.625,62 zł,** tj. do kwoty **164.311.474,27 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 **5.903.971,30 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **124.940,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.161.327.281,18 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.618.845,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **117.940,00 zł**, tj. do kwoty **798.593.624,67 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.285.125,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.000,00 zł,** tj. do kwoty **362.733.656,51 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 § 6** w ust. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"; 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".

**4) w § 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.555.150,10 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 3.596.784,49 zł.

**5)** w **§ 11** w ust. 1) pkt a) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.374.264,00 zł, w ust. 2) pkt a) Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.698.090,00 zł w pkt b) Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.519.423,64 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".

**6)** w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.183,47 zł** z tytułu kar umownych dotyczących realizowanych umów, 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 kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.630,58 zł** z tytułu odsetek wynikających z nieterminowego uiszczenia kar umownych, wpłat z tytułu dzierżawy, wyroków sądowych i refaktur dotyczących realizowanych umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **18.603,19 zł** z tytułu wpłat dokonanych przez Gminę Bodzanów na podstawie wyroku sądowego nakazującego zapłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Płocka za lata ubiegłe wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.238,60 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 1.364,59 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **3.075,93 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 – 3.042,93 zł, 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 – 33,00 zł).*

W związku z uzyskaniem środków w wysokości **4.085,21 zł** z tytułu potrąconych kar umownych za opóźnienie wykonania usługi w zakresie udostępniania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Stadionu im. K. Górskiego, 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 kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z uzyskaniem środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **63.390,00 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).*

Na podstawie analizy wykonania dochodów w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** *w dziale 758 – Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

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 **273,00 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 nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.585,60 zł** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków przekraczających dotychczas ustalony plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **544.564,50 zł** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina – 378.397,19 zł, Powiat – 166.167,31 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.667,65 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew kolidujących z budową parkingu przy Cmentarzu Komunalnym, 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za monitoring przez Spółkę Wisła Płock S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania wpływów otrzymanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu należnego udziału (25%) w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **590.000,00 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu należnego udziału (5%) w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, Gmina - 1.000.000,00 zł, Powiat – 1.000.000,00 zł).*

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.250.059,13 zł.** Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę **9.777,58 zł** 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).*

Ww. środki w łącznej wysokości **3.259.836,71 zł** 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 - 40.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanego projektu o dodatkowe tereny przyległe bezpośrednio do Alei Roguckiego,
  - **Nr 11/WIRI/I/G – Przebudowa ulicy Pocztowej – 800.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
  - **Nr 18/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS – 35.200,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia sanitarnego niezbędnego do odbioru technologicznego budynku,
  - **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 – 550.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- **Nr 02/WIRIII/I/P - Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4 – 55.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 45/MZD/I/G – Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze – 200.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka – 510.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

  - **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 28.365,61 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu wykonania badań rozpoznania podłoża gruntowego i oddziaływań od Skarpy Wiślanej w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów i rewitalizacji obiektów budowlanych w obrębie „Zespołu sakralnego podominikańskiego",

  - **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III – 245.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 194.589,05 zł, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.410,95* zł) w celu zapewnienia środków na utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniami i grabieniem trawników, w szczególności w związku z planowanym oddaniem do użytkowania Alei Roguckiego,

  - **Nr 39/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego – 100.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w II półroczu,

  - **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 283.062,07 zł** *(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w II półroczu,

  - **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo – 8.500,00 zł** *(dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację warsztatów pn. „Wiejskie Klimaty", które odbędą się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy – 8.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie nieruchomości użytkowanych przez Gminę – Miasto Płock,

- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 32.500,00 zł** *(dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna)* w celu przekazania

dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na dofinansowanie Pierwszego Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowo – Praktycznego pt. „Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań" pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka oraz przekazania dotacji dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego „Masovia" na V International Folk – Dance Festiwalu „Kvarner Festival Days" w Chorwacji,

- Wydziału Promocji i Informacji:
  - **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 225.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas zawodów Drift Masters Grand Prix w Płocku oraz podczas Międzynarodowego Turnieju Fragaria Cup 2018 w Presovie na Słowacji, w którym będzie uczestniczył UKS MDK PŁOCK, a także w związku z wydaniem książek „Jak było – Płock – Jak jest" Mirosława Łakomskiego i „Płock 1920" z serii Bitwy Historyczne,
  - **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi – 60.819,03 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu drużyny reprezentującej Płock na turnieju Woman Cup w koszykówce kobiet do miasta partnerskiego w Mongolii,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 3.000,00 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 statutową działalność instytucji tj. na zakup krzeseł na potrzeby Galerii,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 08/LOMał/P – Organizacja imprez – 27.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie wyjazdu chóru „Minstrel" na obóz szkoleniowy do Słowacji i Chorwacji,
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr P2/PRO13/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 28.390,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w ww. jednostce,
- Szkoły Podstawowej Nr 21 **Nr 08/SP021/G – Organizacja imprez - 20.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na przyjęcie oficjalnej delegacji młodzieży z Mongolii przybyłej na zaproszenie Prezydenta Miasta Płocka w ramach partnerstwa miast.

W celu prawidłowego wykorzystania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 555.150,10 zł zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dokonane zostaną zmiany w źródłach finansowania zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska.

Na podstawie analizy wykonania dochodów realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych zmniejszono dochody o kwotę 188.000,00 zł w zakresie wpłat za czynsz i najem lokali gminnych oraz zwiększono dochody o kwotę 188.000,00 zł w zakresie zwrotu kosztów egzekucyjnych i

opłat komorniczych w wyniku prowadzonych postępowań w związku z zadłużeniem najemców, w zakresie rozliczeń mediów z lat ubiegłych, w zakresie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w mieniu jednostki w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, zmniejszenie: 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 – 188.000,00 zł; zwiększenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 38.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 146.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **585,63 zł.** z tytułu czynszu dzierżawnego od Koła Łowieckiego „Petroponowa" z siedzibą w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z opłat za czynsz dzierżawny, 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 zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/P – Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo** *(dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność).*

Na podstawie aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi, zwiększono dochody o kwotę **21.660,91 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 **1.827,62 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za skradzioną antenę odbiorczą, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł** od Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. na organizację XX Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

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)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Pikniku.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.250,00 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, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

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 przekazaniem z rachunku sum depozytowych na dochody budżetu miasta środków w wysokości **1.649,00 zł** z tytułu kaucji pieniężnej na przywrócenie do stanu pierwotnego trawników na Pl. Narutowicza w związku z organizacją projektu świątecznego dla mieszkańców Płocka pn.: „Płockie Ogrody Światła", 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* z przeznaczeniem na renowację trawnika.

W związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.000,00 zł** *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G – Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.849,39 zł** od ubezpieczyciela, z tytułu odszkodowania za zalanie powierzchni magazynowych w placówce

Żłobka Miejskiego Nr 3, 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 w zadaniu **Nr P1/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków).*

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Popłacińskiej 8", zwiększono dochody o kwotę **70.152,62 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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 plan finansowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 03/KMPSP/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Popłacińskiej 8** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 19 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.473,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań w zakresie zakupu sprzętu informatyki i łączności *w dziale 752 - Obrona narodowa (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 04/KMPSP/I/P – Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** *(dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zakup serwera aplikacyjno – bazodanowego na potrzeby systemu wspomagania dowodzenia oraz zakup sprzętu do automatycznego kopiowania i przechowywania danych bazodanowych z serwera SWD, rejestratorów rozmów, serwera księgowego.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **20.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami**

*(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisma Nr ST8.4751.8.2018 z dnia 16 maja 2018 roku dotyczącego kwoty z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Remont ulicy Kutnowskiej", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.329.700,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Powiat – dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 11/MZD/P – Remont ulicy Kutnowskiej** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z planowanym uzyskaniem przez Zespół Szkół Nr 6 - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły wpłat od uczestników „Wakacyjnych warsztatów języka angielskiego", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Nr 6 - Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w zadaniu **Nr 08/LOWJ/P – Organizacja imprez** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* z przeznaczeniem na organizację warsztatów.

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **19.824,00 zł,** przekazanej przez Fundację Energa z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków 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, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 9.000,00 zł** oraz **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 10.824,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.940,00 zł** i zwiększenie dotacji podmiotowej 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)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej).

Przesunięcie środków w wysokości **58.700,00 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** *z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oraz montaż elementów oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 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 Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017/G – Organizacja imprez** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrodę dla ww. szkoły za zajęcie I miejsca w konkursie organizowanym podczas XX Pikniku Europejskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Sportu, Turystyki i Rekreacji **Nr 03/WSR/G - Obiekty sportowe i sportowo – rekreacyjne** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja Miasta Płocka** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta przez BHT Petra Płock podczas finałowego turnieju European Beach Handball Tour w Starych Jabłonkach.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 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)* związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji c.o. w Specjalnym – Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** *z działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł, z rozdziału 80104 – Przedszkola – 3.000,00 zł, z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe – 3.000,00 zł, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem środków w celu przygotowania

dokumentacji aplikacyjnej dla projektów planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków w wysokości **17.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/G – Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 31/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.200,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 38/WIRI/I/G – Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze - 1.200,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* oraz z zadania **Nr 48/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski – 2.000,00 zł** *(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)* z przeznaczeniem na przeprowadzenie testów toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach oraz na wykonanie badania nawierzchni asfaltowej pumptracku.

Przesunięcie środków w wysokości **257.000,00 zł** z zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P - Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1** na zadanie 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)* związane jest ze zmianą dysponenta realizacji ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 28/WIRIII/I/G – Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)* na zadanie **Nr 11/WIRIII/I/G – Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **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)* na zadanie **Nr 09/WKŚI/G - Realizacja zadań**

**Gminy w zakresie ochrony zwierząt** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **2.300,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego tj. z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr 06/MOZOO/I/G – Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

| dział-rozdz-zad | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| Razem: | | 3 656 623,26 | 155 717,58 |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **9 085,63** | **0,00** |
| 01095 | Pozostała działalność | 9 085,63 | 0,00 |
| 01-WKS1_-_-G | Ochrona środowiska i rolnictwo | 8 500,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 500,00 | 0,00 |
| 01-WKS1_-_-P | Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo | 585,63 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 585,63 | 0,00 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2 359 360,91** | **0,00** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 21 660,91 | 0,00 |
| 03-PT___-_-G | Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock | 21 660,91 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 21 660,91 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie wydatków na drogi gminne) | 2 329 700,00 | 0,00 |
| 11-MZD_--_-P | Remont ulicy Kutnowskiej | 2 329 700,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 329 700,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 |
| 02-BZN__-_-G | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy | 8 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 000,00 | 0,00 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **0,00** | **58 700,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 58 700,00 |
| 01-WRM6_-_-G | Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta | 0,00 | 58 700,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 58 700,00 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **341 762,07** | **0,00** |
| 71035 | Cmentarze | 283 062,07 | 0,00 |
| 20-WKS2_-_-G | Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego | 283 062,07 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 283 062,07 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 58 700,00 | 0,00 |
| 01-WRM6_-_-G | Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta | 58 700,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 58 700,00 | 0,00 |
| **720** | **INFORMATYKA** | **1 827,62** | **0,00** |
| 72095 | Pozostała działalność | 1 827,62 | 0,00 |
| 01-WOP3_-_-G | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji | 1 827,62 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 827,62 | 0,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **313 069,03** | **15 000,00** |
| 75075 | Promocja jednostek samorzadu terytorialnego | 299 819,03 | 15 000,00 |
| 01-WPR1_-_-G | Promocja miasta Płocka | 235 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 235 000,00 | 0,00 |
| 02-WPR1_-_-G | Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi | 64 819,03 | 15 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 64 819,03 | 15 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 13 250,00 | 0,00 |
| 01-BRM__-_-G | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli | 1 250,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 250,00 | 0,00 |
| 01-PF___-_-G | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej | 12 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 12 000,00 | 0,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **20 000,00** | **0,00** |
| 75411 | Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 |
| 01-KMPSP-_-P | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami | 20 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 000,00 | 0,00 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **0,00** | **17 940,00** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 17 940,00 |
| 04-WSB_D-_-G | Rezerwy budżetowe | 0,00 | 17 940,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 17 940,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **115 390,00** | **32 000,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 35 000,00 | 23 000,00 |
| 01-PF___-_-G | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 3 000,00 |
| 01-WIR3_-_-G | Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli | 0,00 | 20 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 20 000,00 |
| 08-SP017-_-G | Organizacja imprez | 15 000,00 | 0,00 |

| dzia³-rozdz-zad | | zwiêkszenia | zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 000,00 | 0,00 |
| 08-SP021-_-G | Organizacja imprez | 20 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 28 390,00 | 3 000,00 |
| 01-PF___-_-G | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 3 000,00 |
| P2-PR013-_-G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 28 390,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 28 390,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 52 000,00 | 0,00 |
| 08-LOMAL-_-P | Organizacja imprez | 27 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 27 000,00 | 0,00 |
| 08-LOWJ_-_-P | Organizacja imprez | 25 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 17 000,00 | 0,00 |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 3 000,00 |
| 01-PF___-_-G | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 3 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 |
| 01-PF___-_-G | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej | 0,00 | 3 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 3 000,00 |
| **803** | **SZKOLNICTWO WYŻSZE** | **32 500,00** | **0,00** |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | 32 500,00 | 0,00 |
| 03-WEK1_-_-G | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | 32 500,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 32 500,00 | 0,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **16 000,00** | **0,00** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 000,00 | 0,00 |
| 05-MOPS_-_-G | Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS | 16 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 16 000,00 | 0,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **20 000,00** | **0,00** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 000,00 | 0,00 |
| 01-WIR3_-_-P | Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych | 20 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 000,00 | 0,00 |
| **855** | **Rodzina** | **21 673,39** | **0,00** |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 849,39 | 0,00 |
| P1-ZLM3_-_-G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 849,39 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 849,39 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 19 824,00 | 0,00 |
| 01-OOW__-_-P | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki | 9 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9 000,00 | 0,00 |
| 02-OOW__-_-P | Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej | 10 824,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 824,00 | 0,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **385 014,61** | **19 777,58** |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 294 589,05 | 0,00 |
| 03-WKS2_-_-G | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III | 194 589,05 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 194 589,05 | 0,00 |
| 39-WKS2_-_-G | Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego | 100 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 100 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 059,95 | 19 777,58 |
| 03-WKS1_-_-G | Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III | 1 649,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 649,00 | 0,00 |
| 03-WKS2_-_-G | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III | 50 410,95 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50 410,95 | 0,00 |
| 05-WKS1_-_-G | Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka | 0,00 | 19 777,58 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 19 777,58 |

| dzia³-rozdz-zad | | zwiêkszenia | zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 90095 | Pozostała działalność | 38 365,61 | 0,00 |
| 02-WKS1_-_-P | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 28 365,61 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 28 365,61 | 0,00 |
| 09-WKS1_-_-G | Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt | 10 000,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 | 0,00 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **20 940,00** | **0,00** |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 3 000,00 | 0,00 |
| 01-WSB_D-_-P | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury | 3 000,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 3 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 17 940,00 | 0,00 |
| 01-WSB_D-_-P | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury | 17 940,00 | 0,00 |
| 03_dotacje na zadania bieżące | | 17 940,00 | 0,00 |
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **0,00** | **2 300,00** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,00 | 2 300,00 |
| 01-MOZOO-_-G | Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna | 0,00 | 2 300,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 2 300,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **0,00** | **10 000,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 10 000,00 |
| 03-WSR__-_-G | Obiekty sportowe i sportowo rekreacyjne | 0,00 | 10 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 10 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

| dział-rozdz-zad | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| Razem: | | 2 562 325,62 | 284 200,00 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1 510 000,00** | **3 200,00** |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 510 000,00 | 0,00 |
| 02-BIS__-I-P | Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka | 510 000,00 | 0,00 |
| 09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 510 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 3 200,00 |
| 11-WIR1_-I-G | Przebudowa ulicy Pocztowej | 800 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 800 000,00 | 0,00 |
| 38-WIR1_-I-G | Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze | 0,00 | 1 200,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 1 200,00 |
| 45-MZD_I-_-G | Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze | 200 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 |
| 48-WIR1_-I-G | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski | 0,00 | 2 000,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 2 000,00 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **15 473,00** | **0,00** |
| 75295 | Pozostała działalność | 15 473,00 | 0,00 |
| 04-KMPSP-I-P | Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 15 473,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 473,00 | 0,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **70 152,62** | **0,00** |
| 75411 | Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej | 70 152,62 | 0,00 |
| 03-KMPSP-I-P | Budowa Jednostki - Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Popłacińskiej 8 | 70 152,62 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 152,62 | 0,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **79 000,00** | **17 000,00** |
| 80104 | Przedszkola | 24 000,00 | 17 000,00 |
| 01-WIR3_-I-G | Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski | 0,00 | 17 000,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 17 000,00 |
| 11-WIR3_-I-G | Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 | 7 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 | 0,00 |
| 31-WIR3_-I-G | Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 | 17 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 000,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 55 000,00 | 0,00 |
| 02-WIR3_-I-P | Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ul. Mościckiego 4 | 55 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | 0,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **257 000,00** | **257 000,00** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 257 000,00 | 257 000,00 |
| 01-BRN__-I-P | Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 | 0,00 | 257 000,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 257 000,00 |
| 09-WIR3_-I-P | Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 | 257 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 257 000,00 | 0,00 |
| **855** | **Rodzina** | **550 000,00** | **7 000,00** |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 7 000,00 |
| 28-WIR3_-I-G | Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 | 0,00 | 7 000,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 7 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 550 000,00 | 0,00 |
| 05-WIR3_-I-P | Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Południowej 13 | 550 000,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 550 000,00 | 0,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **40 000,00** | **0,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 |
| 51-WIR1_-I-G | Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei | 40 000,00 | 0,00 |
| 09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 40 000,00 | 0,00 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **35 200,00** | **0,00** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 200,00 | 0,00 |
| 18-WIR3_-I-G | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS | 35 200,00 | 0,00 |
| 09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 35 200,00 | 0,00 |
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **2 300,00** | **0,00** |

| dział-rozdz-zad | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 2 300,00 | 0,00 |
| 06-MOZOO-I-G | Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 2 300,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 300,00 | 0,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **3 200,00** | **0,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 200,00 | 0,00 |
| 33-WIR1_-I-G | Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski | 3 200,00 | 0,00 |
| 08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 200,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. wprowadza się zadanie **Nr 45/MZD/I/G – Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach realizacji zadania planowane są prace przygotowawcze związane z wybudowaniem drogi łączącej ulicę Żyzną z rondem rotmistrza W. Pileckiego, o powierzchni bitumicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną."
2. zakres rzeczowy zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P** staje się zakresem rzeczowym Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRIII/I/P.**
3. wprowadza się zadanie w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 04/KMPSP/I/P – Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

   z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach realizacji zadania ze środków pochodzących z dotacji celowej planowany jest zakup serwera aplikacyjno – bazodanowego na potrzeby systemu wspomagania dowodzenia oraz zakup sprzętu do automatycznego kopiowania i przechowywania danych bazodanowych z serwera SWD, rejestratorów rozmów, serwera księgowego."
4. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS/I/G – Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony i wdrożony system kolejkowy na potrzeby Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz Działu Świadczeń Rodzinnych."
5. wprowadza się zadanie w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 03/KMPSP/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Popłacińskiej 8**
   z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowana jest zapłata za nadzór inwestycyjny oraz roboty dodatkowe w zakresie elektryki i oświetlenia w budynku oraz wykonania w suszarni węży konstrukcji stalowej oraz ruchomego wieszaka na potrzeby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej."
6. Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/P – Remont ulicy Kutnowskiej** otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest remont odcinka ulicy Kutnowskiej w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy. Zadanie zostanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 2.329.700,00 zł".
7. Nazwa zadania **Nr 01/WIRIII/P** otrzymuje nowe brzmienie: **„Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych"** oraz rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji c.o.".

***Załącznik Nr 1***
*do Uchwały Nr 779/XLVIII/2018*
*Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 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* |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 133 011,99** | **1 133 597,62** | **585,63** | **33 597,62** | **33 011,99** | **0,00** | **1 100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 585,63 | 585,63 | 585,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **149 202 731,93** | **149 224 392,84** | **21 660,91** | **5 546 955,21** | **5 088 577,22** | **0,00** | **143 677 437,63** | **0,00** | **143 677 437,63** |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 066 916,31 | 5 088 577,22 | +21 660,91 | 21 660,91 | 21 660,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 177 071,00** | **34 767 571,00** | **590 500,00** | **21 307 571,00** | **389 000,00** | **0,00** | **13 460 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 38 000,00 | +38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 125 000,00 | 2 715 500,00 | +590 500,00 | 590 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 146 000,00 | +146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 000,00 | +4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 8 005 976,00 | 7 817 976,00 | -188 000,00 | -188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **720** | **Informatyka** | **1 543,92** | **3 371,54** | **1 827,62** | **3 371,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 543,92 | 3 371,54 | +1 827,62 | 1 827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **2 296 981,77** | **2 379 245,96** | **82 264,19** | **2 374 745,96** | **1 130 939,00** | **330 063,79** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 400,00 | 6 650,00 | +5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 370,47 | 3 001,05 | +1 630,58 | 1 630,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 78 039,19 | 85 307,87 | +7 268,68 | 7 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 004,94 | 70 394,94 | +63 390,00 | 63 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 117 500,00 | 119 149,00 | +1 649,00 | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 48 866,45 | 51 909,38 | +3 042,93 | 3 042,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 265,17 | 298,17 | +33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | **Obrona narodowa** | **99 000,00** | **114 473,00** | **15 473,00** | **99 000,00** | **99 000,00** | **0,00** | **15 473,00** | **15 473,00** | **0,00** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 473,00 | +15 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 0,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 289 713,26** | **13 379 865,88** | **90 152,62** | **13 126 090,00** | **12 916 990,00** | **0,00** | **253 775,88** | **122 550,62** | **131 225,26** |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | +20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 52 398,00 | 122 550,62 | +70 152,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 152,62 | 70 152,62 | 0,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **467 923 111,00** | **469 923 111,00** | **2 000 000,00** | **469 923 111,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 000 000,00 | 42 000 000,00 | + 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **182 300 014,00** | **184 630 714,00** | **2 330 700,00** | **184 630 714,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 301 000,00 | +1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 2 329 700,00 | +2 329 700,00 | 2 329 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **18 714 905,00** | **18 758 508,19** | **43 603,19** | **18 731 098,19** | **5 039 817,34** | **2 708 957,29** | **27 410,00** | **0,00** | **27 410,00** |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 208 357,02 | 225 595,62 | +17 238,60 | 17 238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 232,00 | 3 596,59 | +1 364,59 | 1 364,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 3 666 313,00 | 3 691 313,00 | +25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **13 142 177,66** | **13 158 177,66** | **16 000,00** | **13 158 177,66** | **10 570 281,00** | **1 147 034,30** | **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 | 0,00 | 16 000,00 | +16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | **Rodzina** | **97 017 692,00** | **97 039 365,39** | **21 673,39** | **97 039 365,39** | **95 476 666,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 849,39 | +1 849,39 | 1 849,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 21 324,00 | +19 824,00 | 19 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **29 348 461,05** | **29 909 551,80** | **561 090,75** | **26 581 185,33** | **0,00** | **0,00** | **3 328 366,47** | **0,00** | **3 328 366,47** |
| | Wpływy z usług | 14,04 | 287,04 | +273,00 | 273,00 | 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 | 10 585,60 | +10 585,60 | 10 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 000 000,00 | 3 544 564,50 | +544 564,50 | 544 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 667,65 | +5 667,65 | 5 667,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **2 043 382,00** | **2 046 882,00** | **3 500,00** | **2 046 882,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 500,00 | +3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | **1 024 835 555,28** | **1 030 614 586,58** | **5 779 031,30** | **866 303 112,31** | **135 855 694,55** | **4 186 055,38** | **164 311 474,27** | **138 023,62** | **149 598 950,65** |

*Załącznik Nr 2*
*do Uchwały Nr 779/XLVIII/2018*
*Rady Miasta Płocka*
*z dnia 24 maja 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: | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 38 071,99 | 38 071,99 | 38 071,99 | 0,00 | 38 071,99 | 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 | 9 085,63 | 9 085,63 | 9 085,63 | 0,00 | 9 085,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 157,62 | 47 157,62 | 47 157,62 | 0,00 | 47 157,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 011,99 | 33 011,99 | 33 011,99 | 0,00 | 33 011,99 | 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 | 9 085,63 | 9 085,63 | 9 085,63 | 0,00 | 9 085,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 097,62 | 42 097,62 | 42 097,62 | 0,00 | 42 097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 275 133 560,27 | 44 032 141,77 | 44 029 141,77 | 2 689 483,00 | 41 339 658,77 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 101 418,50 | 231 101 418,50 | 193 657 444,67 | 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 | 3 866 160,91 | 2 359 360,91 | 2 359 360,91 | 0,00 | 2 359 360,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 800,00 | 1 506 800,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 278 999 721,18 | 46 391 502,68 | 46 388 502,68 | 2 689 483,00 | 43 699 019,68 | 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 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 77 425 719,31 | 27 825 719,31 | 27 825 719,31 | 0,00 | 27 825 719,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 600 000,00 | 49 600 000,00 | 49 600 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 21 660,91 | 21 660,91 | 21 660,91 | 0,00 | 21 660,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 53 497 087,20 | 4 947,20 | 4 947,20 | 0,00 | 4 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 492 140,00 | 53 492 140,00 | 53 492 140,00 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 007 087,20 | 4 947,20 | 4 947,20 | 0,00 | 4 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 002 140,00 | 54 002 140,00 | 54 002 140,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą | 81 803 456,47 | 6 331 043,34 | 6 331 043,34 | 0,00 | 6 331 043,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 472 413,13 | 75 472 413,13 | 74 165 501,03 | 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 | 2 329 700,00 | 2 329 700,00 | 2 329 700,00 | 0,00 | 2 329 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 46 681 393,65 | 7 560 831,92 | 7 557 831,92 | 2 689 483,00 | 4 868 348,92 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 120 561,73 | 39 120 561,73 | 3 000 000,00 | 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 | 996 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 800,00 | 996 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 678 193,65 | 7 560 831,92 | 7 557 831,92 | 2 689 483,00 | 4 868 348,92 | 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 |
| | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 325 903,64 | 1 909 600,00 | 1 909 600,00 | 0,00 | 1 909 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 416 303,64 | 13 416 303,64 | 13 399 803,64 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 45 380 515,29 | 25 663 465,50 | 25 363 465,50 | 506 792,00 | 24 856 673,50 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 717 049,79 | 8 217 049,79 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -58 700,00 | -58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 700,00 | 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 | 45 321 815,29 | 25 604 765,50 | 25 363 465,50 | 506 792,00 | 24 856 673,50 | 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 | 29 958 321,50 | 24 614 465,50 | 24 314 465,50 | 506 792,00 | 23 807 673,50 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 856,00 | 5 343 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -58 700,00 | -58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 700,00 | 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 | 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 |

| 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: | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 3 870 733,65 | 2 133 874,61 | 2 062 014,61 | 522 256,00 | 1 539 758,61 | 70 000,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 859,04 | 1 736 859,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 341 762,07 | 341 762,07 | 341 762,07 | 0,00 | 341 762,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 212 495,72 | 2 475 636,68 | 2 403 776,68 | 522 256,00 | 1 881 520,68 | 70 000,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 859,04 | 1 736 859,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 592 910,64 | 392 910,64 | 392 910,64 | 0,00 | 392 910,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 283 062,07 | 283 062,07 | 283 062,07 | 0,00 | 283 062,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 875 972,71 | 675 972,71 | 675 972,71 | 0,00 | 675 972,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 975 775,01 | 438 915,97 | 368 915,97 | 7 900,00 | 361 015,97 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 859,04 | 1 536 859,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 720 | | Informatyka | przed zmianą | 1 299 543,92 | 1 299 543,92 | 1 299 543,92 | 0,00 | 1 299 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 827,62 | 1 827,62 | 1 827,62 | 0,00 | 1 827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 72095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 299 543,92 | 1 299 543,92 | 1 299 543,92 | 0,00 | 1 299 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 827,62 | 1 827,62 | 1 827,62 | 0,00 | 1 827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 69 640 886,94 | 69 290 605,22 | 67 789 799,59 | 51 908 314,40 | 15 881 485,19 | 200 000,00 | 814 950,00 | 485 855,63 | 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 | 298 069,03 | 298 069,03 | 298 069,03 | 0,00 | 298 069,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69 938 955,97 | 69 588 674,25 | 68 087 868,62 | 51 908 314,40 | 16 179 554,22 | 200 000,00 | 814 950,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 350 281,72 | 350 281,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 474 906,50 | 3 474 906,50 | 3 474 906,50 | 28 600,00 | 3 446 306,50 | 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 | 284 819,03 | 284 819,03 | 284 819,03 | 0,00 | 284 819,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 759 725,53 | 3 759 725,53 | 3 759 725,53 | 28 600,00 | 3 731 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 029 247,43 | 4 029 247,43 | 3 214 751,80 | 37 472,00 | 3 177 279,80 | 200 000,00 | 128 640,00 | 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 | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 042 497,43 | 4 042 497,43 | 3 228 001,80 | 37 472,00 | 3 190 529,80 | 200 000,00 | 128 640,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | przed zmianą | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 473,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 473,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 26 694 270,81 | 24 703 818,47 | 23 951 172,47 | 18 587 594,00 | 5 363 578,47 | 50 000,00 | 702 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 452,34 | 1 990 452,34 | 195 519,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 90 152,62 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 152,62 | 70 152,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 26 784 423,43 | 24 723 818,47 | 23 971 172,47 | 18 587 594,00 | 5 383 578,47 | 50 000,00 | 702 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 604,96 | 2 060 604,96 | 195 519,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 12 949 388,00 | 12 896 990,00 | 12 409 844,00 | 11 363 594,00 | 1 046 250,00 | 0,00 | 487 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 398,00 | 52 398,00 | 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 | 90 152,62 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 152,62 | 70 152,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 039 540,62 | 12 916 990,00 | 12 429 844,00 | 11 363 594,00 | 1 066 250,00 | 0,00 | 487 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 550,62 | 122 550,62 | 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: | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 34 463 750,27 | 34 463 750,27 | 34 463 750,27 | 0,00 | 34 463 750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 940,00 | -17 940,00 | -17 940,00 | 0,00 | -17 940,00 | 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 | 34 445 810,27 | 34 445 810,27 | 34 445 810,27 | 0,00 | 34 445 810,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 10 493 517,27 | 10 493 517,27 | 10 493 517,27 | 0,00 | 10 493 517,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 940,00 | -17 940,00 | -17 940,00 | 0,00 | -17 940,00 | 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 | 10 475 577,27 | 10 475 577,27 | 10 475 577,27 | 0,00 | 10 475 577,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 290 318 989,59 | 273 012 034,04 | 232 482 789,22 | 188 119 929,91 | 44 362 859,31 | 36 180 700,00 | 364 802,80 | 3 983 742,02 | 0,00 | 0,00 | 17 306 955,55 | 15 399 455,55 | 113 885,15 | 1 907 500,00 |
| | | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 174 390,00 | 112 390,00 | 104 390,00 | 0,00 | 104 390,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 290 464 379,59 | 273 095 424,04 | 232 558 179,22 | 188 119 929,91 | 44 438 249,31 | 36 180 700,00 | 372 802,80 | 3 983 742,02 | 0,00 | 0,00 | 17 368 955,55 | 15 461 455,55 | 113 885,15 | 1 907 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 86 580 254,61 | 79 004 823,53 | 76 095 582,53 | 61 993 189,70 | 14 102 392,83 | 2 820 000,00 | 89 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575 431,08 | 7 575 431,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 86 592 254,61 | 79 016 823,53 | 76 107 582,53 | 61 993 189,70 | 14 114 392,83 | 2 820 000,00 | 89 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575 431,08 | 7 575 431,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 68 726 195,08 | 62 952 916,38 | 56 379 414,44 | 42 435 509,16 | 13 943 905,28 | 6 390 000,00 | 60 500,00 | 123 001,94 | 0,00 | 0,00 | 5 773 278,70 | 5 773 278,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 390,00 | 28 390,00 | 28 390,00 | 0,00 | 28 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 758 585,08 | 62 978 306,38 | 56 404 804,44 | 42 435 509,16 | 13 969 295,28 | 6 390 000,00 | 60 500,00 | 123 001,94 | 0,00 | 0,00 | 5 780 278,70 | 5 780 278,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | przed zmianą | 31 785 229,40 | 31 185 229,40 | 25 341 734,57 | 21 738 787,30 | 3 602 947,27 | 5 270 000,00 | 72 633,80 | 500 861,03 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 840 229,40 | 31 185 229,40 | 25 341 734,57 | 21 738 787,30 | 3 602 947,27 | 5 270 000,00 | 72 633,80 | 500 861,03 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 33 050 972,60 | 32 808 361,98 | 21 911 433,98 | 18 962 181,48 | 2 949 252,50 | 10 880 000,00 | 16 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 610,62 | 242 610,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 102 972,60 | 32 860 361,98 | 21 955 433,98 | 18 962 181,48 | 2 993 252,50 | 10 880 000,00 | 24 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 610,62 | 242 610,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 3 445 513,31 | 3 445 513,31 | 3 069 922,07 | 2 771 763,22 | 298 158,85 | 50 000,00 | 0,00 | 325 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 3 442 513,31 | 3 442 513,31 | 3 066 922,07 | 2 771 763,22 | 295 158,85 | 50 000,00 | 0,00 | 325 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 903 877,54 | 6 126 492,39 | 2 910 504,58 | 547 510,58 | 2 362 994,00 | 61 700,00 | 120 000,00 | 3 034 287,81 | 0,00 | 0,00 | 2 777 385,15 | 869 885,15 | 113 885,15 | 1 907 500,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 8 900 877,54 | 6 123 492,39 | 2 907 504,58 | 547 510,58 | 2 359 994,00 | 61 700,00 | 120 000,00 | 3 034 287,81 | 0,00 | 0,00 | 2 777 385,15 | 869 885,15 | 113 885,15 | 1 907 500,00 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | przed zmianą | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 622 500,00 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | przed zmianą | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 622 500,00 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 47 317 212,75 | 46 768 712,75 | 25 103 494,57 | 17 966 392,00 | 7 137 102,57 | 5 992 498,00 | 14 210 920,36 | 1 461 799,82 | 0,00 | 0,00 | 548 500,00 | 548 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 333 212,75 | 46 784 712,75 | 25 119 494,57 | 17 966 392,00 | 7 153 102,57 | 5 992 498,00 | 14 210 920,36 | 1 461 799,82 | 0,00 | 0,00 | 548 500,00 | 548 500,00 | 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: | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 12 859 365,00 | 12 814 365,00 | 12 772 565,00 | 11 559 845,00 | 1 212 720,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 875 365,00 | 12 830 365,00 | 12 788 565,00 | 11 559 845,00 | 1 228 720,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 44 999 262,83 | 41 694 375,21 | 37 714 188,21 | 31 571 529,47 | 6 142 658,74 | 1 199 000,00 | 2 781 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 887,62 | 3 304 887,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 019 262,83 | 41 714 375,21 | 37 734 188,21 | 31 571 529,47 | 6 162 658,74 | 1 199 000,00 | 2 781 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 887,62 | 3 304 887,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 18 313 166,86 | 17 742 846,86 | 17 729 846,86 | 15 816 561,06 | 1 913 285,80 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 320,00 | 570 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 111 874 552,90 | 110 542 179,40 | 15 155 353,00 | 12 252 807,40 | 2 902 545,60 | 1 210 000,00 | 94 176 826,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 373,50 | 1 332 373,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 571 673,39 | 21 673,39 | 21 673,39 | 0,00 | 21 673,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 112 439 226,29 | 110 563 852,79 | 15 177 026,39 | 12 252 807,40 | 2 924 218,99 | 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 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 5 893 298,00 | 5 593 298,00 | 5 586 398,00 | 4 327 743,00 | 1 258 655,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 849,39 | 1 849,39 | 1 849,39 | 0,00 | 1 849,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 888 147,39 | 5 595 147,39 | 5 588 247,39 | 4 327 743,00 | 1 260 504,39 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 4 671 350,00 | 4 637 350,00 | 4 154 747,60 | 3 189 678,00 | 965 069,60 | 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 | 19 824,00 | 19 824,00 | 19 824,00 | 0,00 | 19 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 625 121,50 | 626 748,00 | 626 598,00 | 443 645,00 | 182 953,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 373,50 | 998 373,50 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 175 121,50 | 626 748,00 | 626 598,00 | 443 645,00 | 182 953,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 373,50 | 1 548 373,50 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 86 296 568,81 | 46 236 739,28 | 46 169 239,28 | 903 197,00 | 45 266 042,28 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 059 829,53 | 40 059 829,53 | 32 136 736,01 | 0,00 |
| | | | 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 | 405 237,03 | 365 237,03 | 355 237,03 | 0,00 | 355 237,03 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 4 073 429,58 | 4 073 429,58 | 4 073 429,58 | 0,00 | 4 073 429,58 | 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 | 294 589,05 | 294 589,05 | 294 589,05 | 0,00 | 294 589,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 368 018,63 | 4 368 018,63 | 4 368 018,63 | 0,00 | 4 368 018,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 4 020 965,83 | 4 020 965,83 | 4 020 965,83 | 0,00 | 4 020 965,83 | 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 | 32 282,37 | 32 282,37 | 32 282,37 | 0,00 | 32 282,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 41 130 282,44 | 2 058 048,06 | 1 998 048,06 | 0,00 | 1 998 048,06 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 072 234,38 | 39 072 234,38 | 32 136 736,01 | 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 | 78 365,61 | 38 365,61 | 28 365,61 | 0,00 | 28 365,61 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 30 557 832,97 | 25 648 130,44 | 234 418,44 | 15 000,00 | 219 418,44 | 25 353 712,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 702,53 | 4 909 702,53 | 4 409 702,53 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 56 140,00 | 20 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |

| 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: | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 14 854 702,53 | 10 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 702,53 | 4 409 702,53 | 4 409 702,53 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | przed zmianą | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 8 248 556,00 | 8 148 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 148 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 940,00 | 17 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 10 477 157,66 | 7 978 800,00 | 7 953 800,00 | 4 793 300,00 | 3 160 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 357,66 | 2 498 357,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 477 157,66 | 7 976 500,00 | 7 951 500,00 | 4 793 300,00 | 3 158 200,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 657,66 | 2 500 657,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | przed zmianą | 10 477 157,66 | 7 978 800,00 | 7 953 800,00 | 4 793 300,00 | 3 160 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 357,66 | 2 498 357,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 477 157,66 | 7 976 500,00 | 7 951 500,00 | 4 793 300,00 | 3 158 200,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 657,66 | 2 500 657,66 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 35 035 568,11 | 5 520 005,00 | 3 577 005,00 | 5 000,00 | 3 572 005,00 | 1 718 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 515 563,11 | 13 515 563,11 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 35 028 768,11 | 5 510 005,00 | 3 567 005,00 | 5 000,00 | 3 562 005,00 | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 14 260 654,48 | 3 377 005,00 | 3 377 005,00 | 0,00 | 3 377 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 883 649,48 | 3 883 649,48 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 253 854,48 | 3 367 005,00 | 3 367 005,00 | 0,00 | 3 367 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 886 849,48 | 3 886 849,48 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **1 155 548 249,88** | **795 092 718,99** | **582 257 088,20** | **337 263 675,16** | **244 993 413,04** | **75 470 092,64** | **113 379 792,56** | **5 931 397,47** | **1 054 348,12** | **17 000 000,00** | **360 455 530,89** | **325 548 030,89** | **230 513 287,36** | **34 907 500,00** |
| | | | zmniejszenie | **-124 940,00** | **-117 940,00** | **-59 240,00** | **0,00** | **-59 240,00** | **-58 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7 000,00** | **-7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **5 903 971,30** | **3 618 845,68** | **3 547 405,68** | **0,00** | **3 547 405,68** | **63 440,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 285 125,62** | **2 285 125,62** | **585 200,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **1 161 327 281,18** | **798 593 624,67** | **585 745 253,88** | **337 263 675,16** | **248 481 578,72** | **75 474 832,64** | **113 387 792,56** | **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** |

*Załącznik Nr 3*
*do Uchwały Nr 779/XLVIII/2018*
*Rady Miasta Płocka*
*z dnia 24 maja 2018 roku*
*zmieniającej Uchwałę Budżetową*
*Miasta Płocka na 2018 rok*

# DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | 33 011,99 | 33 011,99 | 33 011,99 | | 33 011,99 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 1 046 269,00 | 1 046 269,00 | 1 046 269,00 | | 1 046 269,00 | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | | 24 414,00 | 24 414,00 | 24 414,00 | | 24 414,00 | |
| 852 | 85203 | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy | | 990 200,00 | 990 200,00 | 990 200,00 | | 990 200,00 | |
| 852 | 85213 | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne | | 127 200,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | | 127 200,00 | |
| 852 | 85215 | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | | 66 671,00 | 66 671,00 | 66 671,00 | | 66 671,00 | |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki | | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | | 1 820,00 | |
| 852 | 85228 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | 310 000,00 | |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | | 58 721 000,00 | 58 721 000,00 | 58 721 000,00 | | 58 721 000,00 | |
| 855 | 85502 | Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania | | 35 597 000,00 | 35 597 000,00 | 35 597 000,00 | | 35 597 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | 85502 | Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" | | 32 372,00 | 32 372,00 | 32 372,00 | | 32 372,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | | 2 485,00 | |
| **Ogółem gmina** | | | **0,00** | **96 952 442,99** | **96 952 442,99** | **96 952 442,99** | **0,00** | **96 952 442,99** | **0,00** |
| 700 | 70005 | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa | | 389 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | | 389 000,00 | |
| 710 | 71012 | Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych | | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 | |
| 710 | 71015 | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | 451 000,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | | 451 000,00 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 49 670,00 | 49 670,00 | 49 670,00 | | 49 670,00 | |
| 750 | 75045 | Obsługa komisji poborowych | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| 752 | 75295 | Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | | 99 000,00 | |
| 752 | 75295 | Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 15 473,00 | | 15 473,00 | | | 0,00 | 15 473,00 |
| 754 | 75411 | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 12 896 990,00 | 12 896 990,00 | 12 896 990,00 | | 12 896 990,00 | |
| 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa | | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 020,00 | | 313 020,00 | |
| 851 | 85156 | Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy | | 3 332 055,00 | 3 332 055,00 | 3 332 055,00 | | 3 332 055,00 | |
| 853 | 85321 | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | | 263 536,00 | 263 536,00 | 263 536,00 | | 263 536,00 | |
| 855 | 85508 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 831 000,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | | 831 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | 85510 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | | 169 000,00 | |
| **Ogółem powiat** | | | **15 473,00** | **18 937 271,00** | **18 952 744,00** | **18 937 271,00** | **0,00** | **18 937 271,00** | **15 473,00** |
| **Ogółem gmina + powiat** | | | **15 473,00** | **115 889 713,99** | **115 905 186,99** | **115 889 713,99** | **0,00** | **115 889 713,99** | **15 473,00** |

*Załącznik Nr 4*
*do Uchwały Nr 779/XLVIII/2018*
*Rady Miasta Płocka*
*z dnia 24 maja 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 | 21 660,91 | 5 066 916,31 | 5 088 577,22 | 5 066 916,31 | 5 088 577,22 |
| 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** | | | **21 660,91** | **5 476 780,31** | **5 498 441,22** | **5 476 780,31** | **5 498 441,22** |

*Załącznik Nr 5*
*do Uchwały Nr 779/XLVIII/2018*
*Rady Miasta Płocka*
*z dnia 24 maja 2018 roku*
*zmieniającej Uchwałę Budżetową*
*Miasta Płocka na 2018 rok*

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota | | Kwota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zmiana dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej (po zmianie) | zmiana dotacji celowej | dotacji celowej (po zmianie) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| **A.** | **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **20 940,00** | **24 400 924,00** | **32 500,00** | **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 | | | 32 500,00 | **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 | | **1 234 500,00** | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | | Kwota | | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zmiana dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej (po zmianie) | zmiana dotacji celowej | dotacji celowej (po zmianie) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 11 | 921 | 92109 | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki | | 10 445 000,00 | | |
| 12 | 921 | 92110 | Płocka Galeria Sztuki | 3 000,00 | 1 369 000,00 | | |
| | 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 | 17 940,00 | 8 166 496,00 | | |
| | | | | | *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** | **-48 700,00** | **12 519 423,64** |
| 1 | 630 | 63003 | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka | | | | 100 000,00 |
| 2 | 700 | 70005 | Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | | | -58 700,00 | 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 |
| **8** | 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | **320 000,00** | | |
| **9** | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | **28 000,00** | | |
| **10** | 801 | 80104 | Przedszkola | | **6 390 000,00** | | |
| **11** | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | **200 000,00** | | |
| **12** | 801 | 80110 | Gimnazja | | **1 335 000,00** | | |
| **13** | 801 | 80115 | Technika | | **5 270 000,00** | | |
| **14** | 801 | 80116 | Szkoły policealne | | **4 230 000,00** | | |
| **15** | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | **128 000,00** | | |
| **16** | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | | **10 880 000,00** | | |
| **17** | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | | **50 000,00** | | |
| **18** | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | **2 720 000,00** | | |
| **19** | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | **833 000,00** | | |
| **20** | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | **60 000,00** | | |
| **21** | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | **637 000,00** | | |
| **22** | 801 | 80195 | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia | | | | 60 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | | Kwota | | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zmiana dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej (po zmianie) | zmiana dotacji celowej | dotacji celowej (po zmianie) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| **23** | 851 | 85153 | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom | | | | 260 985,00 |
| **24** | 851 | 85154 | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom | | | | 1 380 015,00 |
| **25** | 851 | 85195 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia | | | | 89 560,00 |
| **26** | 852 | 85228 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | | | | 5 780 000,00 |
| **27** | 852 | 85232 | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej | | **132 000,00** | | |
| **28** | 852 | 85295 | Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe | | | | 80 498,00 |
| **29** | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | **204 395,00** | | |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem" | | 35 547,00 | | |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej | | 53 320,00 | | |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6) | | 26 660,00 | | |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b) | | 44 434,00 | | |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku | | 44 434,00 | | |
| **30** | 853 | 85395 | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej | | | | 269 000,00 |
| **31** | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | **374 000,00** | | |
| **32** | 854 | 85410 | Internaty | | **795 000,00** | | |
| **33** | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka | | | | 30 000,00 |
| **34** | 855 | 85504 | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej | | | | 780 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | | Kwota | | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zmiana dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej (po zmianie) | zmiana dotacji celowej | dotacji celowej (po zmianie) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| **35** | 900 | 90002 | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów | | | | 7 500,00 |
| **36** | 900 | 90005 | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | | | | 200 000,00 |
| **37** | 900 | 90095 | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych | | | | 200 000,00 |
| **38** | 900 | 90095 | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej | | | | 50 000,00 |
| **39** | 900 | 90095 | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | | 10 000,00 | 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:** | | | **20 940,00** | **61 807 319,00** | **-16 200,00** | **14 217 513,64** |
| | | | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: | 20 940,00 | 24 374 264,00 | | 17 000,00 |
| | | | *porozumienia* | | *80 000,00* | | |
| | | | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze | | 37 070 000,00 | | 0,00 |
| | | | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych | | 363 055,00 | -16 200,00 | 14 200 513,64 |

*Załącznik Nr 6*
*do Uchwały Nr 779/XLVIII/2018*
*Rady Miasta Płocka*
*z dnia 24 maja 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** | **MZD** |
| 2 | **600** | 60016 | Budowa ulicy Maneżowej | **2 000 000,00** | | | **2 000 000,00** | **WIR** |
| 3 | **600** | 60016 | Przebudowa ulicy Pocztowej | **1 500 000,00** | | *800 000,00* | **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** | | | **800 000,00** | **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 | **80 000,00** | *-1 200,00* | | **78 800,00** | **WIR** |
| 10 | **600** | 60016 | Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze | **0,00** | | *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** | | | **16 500,00** | **WKŚ** |
| 15 | **700** | 70005 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości | **3 000 000,00** | | | **3 000 000,00** | **WGD** |
| 16 | **700** | 70005 | Wykupy do zasobu gminy | **2 250 000,00** | | | **2 250 000,00** | **BON** |
| 17 | **700** | 70005 | Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze | **75 000,00** | | | **75 000,00** | **WIR** |
| 18 | **700** | 70095 | Przebudowa budynków komunalnych | **570 000,00** | | | **570 000,00** | **BZN** |
| 19 | **752** | 75295 | Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | **0,00** | | *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 | **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** |
| 22 | **754** | 75415 | Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski | **399 500,00** | | | **399 500,00** | **WZK** |
| 23 | **801** | 80101 | Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski | **336 099,00** | | | **336 099,00** | **WIR** |
| 24 | **801** | 80101 | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 | **250 000,00** | | | **250 000,00** | **WIR** |
| 25 | **801** | 80101 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 | **1 000 000,00** | | | **1 000 000,00** | **WIR** |
| 26 | **801** | 80101 | Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 | **1 200 000,00** | | | **1 200 000,00** | **WIR** |
| 27 | **801** | 80101 | Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski | **104 700,00** | | | **104 700,00** | **SP Nr 3** |
| 28 | **801** | 80101 | Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 | **16 500,00** | | | **16 500,00** | **SP Nr 3** |
| 29 | **801** | 80101 | Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15 | **23 335,56** | | | **23 335,56** | **SP Nr 15** |
| 30 | **801** | 80101 | Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23 | **18 000,00** | | | **18 000,00** | **SP Nr 23** |
| 31 | **801** | 80101 | Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21 | **15 759,20** | | | **15 759,20** | **SP Nr 21** |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **801** | 80102 | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 | **338 250,00** | | | **338 250,00** | **BRN** |
| 33 | **801** | 80104 | Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski | **290 000,00** | *-17 000,00* | | **273 000,00** | **WIR** |
| 34 | **801** | 80104 | Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 | **590 000,00** | | *7 000,00* | **597 000,00** | **WIR** |
| 35 | **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** |
| 36 | **801** | 80115 | Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4 | **600 000,00** | | *55 000,00* | **655 000,00** | **WIR** |
| 38 | **801** | 80120 | Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego | **242 610,62** | | | **242 610,62** | **WIR** |
| 39 | **801** | 80195 | Mobilna oświata - budżet obywatelski | **480 000,00** | | | **480 000,00** | **WEK** |
| 40 | **801** | 80195 | Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski | **276 000,00** | | | **276 000,00** | **TMZST** |
| 41 | **851** | 85158 | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień | **80 000,00** | | | **80 000,00** | **IW** |
| 42 | **851** | 85195 | Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie" - budżet obywatelski | **59 300,00** | | | **59 300,00** | **WZS** |
| 43 | **852** | 85219 | Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | **45 000,00** | | | **45 000,00** | **MOPS** |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | **854** | 85403 | Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski | **213 320,00** | | | **213 320,00** | **SOSW Nr 2** |
| 45 | **854** | 85403 | Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 | **100 000,00** | | | **100 000,00** | **SOSW Nr 2** |
| 46 | **855** | 85505 | Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 | **300 000,00** | *-7 000,00* | | **293 000,00** | **WIR** |
| 47 | **855** | 85510 | Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego | **34 000,00** | | | **34 000,00** | **OOW** |
| 48 | **900** | 90001 | Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki | **17 595,15** | | | **17 595,15** | **WKŚ** |
| 49 | **900** | 90005 | Mobilny pomiar jakości powietrza | **600 000,00** | | | **600 000,00** | **WKŚ** |
| 50 | **900** | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | **150 000,00** | | | **150 000,00** | **MZD** |
| 51 | **900** | 90095 | Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego | **200 000,00** | | | **200 000,00** | **WIR** |
| 52 | **900** | 90095 | Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski | **125 000,00** | | | **125 000,00** | **WKŚ** |
| 53 | **900** | 90095 | Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski | **180 000,00** | | | **180 000,00** | **WKŚ** |
| 54 | **900** | 90095 | Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze | **180 000,00** | | | **180 000,00** | **WIR** |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | **900** | 90095 | Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej | **22 000,00** | | | **22 000,00** | **WKŚ** |
| 56 | **921** | 92127 | Modernizacja Miejca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza | **400 000,00** | | | **400 000,00** | **WKŚ** |
| 57 | **925** | 92504 | Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | **100 000,00** | | | **100 000,00** | **MOZOO** |
| 58 | **925** | 92504 | Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | **100 000,00** | | | **100 000,00** | **MOZOO** |
| 59 | **925** | 92504 | Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | **10 000,00** | | *2 300,00* | **12 300,00** | **MOZOO** |
| 60 | **926** | 92601 | Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski | **490 000,00** | | | **490 000,00** | **WIR** |
| 61 | **926** | 92695 | Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski | **495 000,00** | | | **495 000,00** | **WIR** |
| 62 | **926** | 92695 | Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski | **310 000,00** | | | **310 000,00** | **WIR** |
| **RAZEM A** | | | | **24 983 429,53** | **-25 200,00** | **1 079 773,00** | **26 038 002,53** | **x** |
| **B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku** | | | | | | | | |
| 1 | **851** | 85195 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | **5 500 000,00** | | | **5 500 000,00** | **WNW** |
| **RAZEM B** | | | | **5 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 500 000,00** | **X** |
| **C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2018 roku** | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | | | | **30 833 429,53** | **-25 200,00** | **1 079 773,00** | **31 888 002,53** | **x** |