



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 496/XXIX/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 – uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 5.048.830,91 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.526.438,00 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 938.633.606,93 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **889.300,90 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **506.597,00 zł.,** tj. do kwoty **814.991.499,03 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4.159.530,01 zł.,** oraz zmniejsza się o kwotę **3.019.841,00 zł.,** tj. do kwoty **123.642.107,90 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 5.838.637,31 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 4.582.469,40 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 991.561.173,32 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.044.579,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.894.541,86 zł.,** tj. do kwoty **748.398.792,44 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.794.058,25 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.687.927,54 zł.,** tj. do kwoty **243.162.380,88 zł.**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 52.927.566,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego w kwocie 49.961.364,18 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.966.202,21 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 86.466.202,21 zł oraz rozchody w wysokości 33.538.635,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

4) w § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 49.961.364,18 zł;

5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku*”; w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku*”.

6) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.730.284,86 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.293.677,00 zł. oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.482.792,64 zł.; w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.484.409,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W wyniku pomyłki pisarskiej w Uchwale Rady Nr 477/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku na stronie 2 w pkt 5 §10 zastępuje się §11 oraz w pkt 6 §12 zastępuje się §13.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.412,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.972,00 zł., dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 440,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.800,00 zł.** pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **42.800,00 zł.** z tytułu jednorazowej opłaty na zapewnienie czterech miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zastępstwie zobowiązanego podmiotu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **175,64 zł.** z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 Miejski Zarząd Dróg środków w łącznej wysokości **5.951,21 zł.** z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej w ubiegłym roku dla potrzeb zasilania ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 13,04 zł. w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)* oraz o kwotę 5.938,17 zł. w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **278,37 zł.** z tytułu kary pieniężnej nałożonej na pracodawcę za nienależyte wykonanie obowiązków dłużnika zajętej wierzytelności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **14,65 zł.** z tytułu opłaty komorniczej od kary pieniężnej nałożonej na pracodawcę za nienależyte wykonanie obowiązków dłużnika 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 tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **3.628,50 zł.** z tytułu najmu rolby do konserwacji nawierzchni lodowiska miejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **16.666,00 zł.** z tytułu sprzedaży przez Urząd Miasta Płocka samochodu służbowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **15.009,87 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 - 14.947,85 zł., odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 62,02 zł.)*

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych w budżecie miasta w zakresie dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II” zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł. dochody budżetu miasta w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) i jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu).*

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego klasyfikacji budżetowej dochodów dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegających na przeniesieniu kwot z pozycji pn. wpływy z różnych dochodów do wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 49.000,00 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 47.000,00 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - 2.000,00 zł.) oraz w dziale 855 - Rodzina - 270.000,00 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 230.000,00 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - 40.000,00 zł.).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu kosztów upomnień zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 500,00 zł. w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 300,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 200,00 zł.)* oraz zwiększa się o ww. kwotę dochody budżetu miasta w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł.)*.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu nieterminowego regulowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 120.000,00 zł. w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)* i jednocześnie 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem od Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. środków w wysokości **289,44 zł.** za dostarczone odpady surowcowe 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 usług)*.

W związku ze zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w 2016 roku przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, dotyczącej zadania pn.: „Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu techniki scenicznej”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.689,00 zł.** w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock dofinansowania realizacji projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Kultury i Sztuki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, typ projektu: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.089.375,01 zł.** w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 18/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację**

istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) oraz dokonano przesunięcia środków w wysokości **791.000,00 zł.** stanowiących wkład własny miasta w realizację projektu z grupy wydatków inwestycyjnych nie związanych z realizacją projektów unijnych do grupy wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W związku z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej uzyskanych dla budynku przy ulicy Popłacińskiej 42 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **143.173,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **30.697,71 zł.** wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na doradztwo w zakresie efektywności energetycznej mającej na celu uzyskanie świadectw efektywności energetycznych (tzw. białych certyfikatów).

Pozostałą kwotę w wysokości **112.475,29 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku ze zwrotem przez Chór Pueri et Puellae Cantores niewykorzystanej w 2016 roku dotacji podmiotowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **257,82 zł.** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

W związku ze zwrotem przez Płocką Galerię Sztuki niewykorzystanej w 2016 roku dotacji podmiotowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.312,86 zł.** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny z Urzędu Skarbowego w Płocku środków w wysokości **230.000,00 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **155.000,00 zł.** wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogródu Zoologicznego w zadaniach:

- **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna – 75.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz na zakup energii elektrycznej i wody,
- **Nr 02/MOZOO/G – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych – 30.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i

obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na wykonanie remontu kotłowni w budynku żyrafiarni,

- **Nr 05/MOZOO/I/G - Modernizacja budynku kasy - 10.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na przebudowę oraz modernizację ściany z witryną okienną w budynku kasy,

- **Nr 06/MOZOO/I/G - Zakupy inwestycyjne - 40.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na zakup drukarki do drukowania biletów, dwóch klimatyzatorów, rusztowania oraz przyczepy.

Pozostałą kwotę w wysokości **75.000,00 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **296.760,65 zł.** oraz środki w łącznej wysokości **200.000,00 zł.** pochodzące z zadań Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą - 150.000,00 zł.** oraz **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury - 9.880,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na zakup komputera i serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb jednostki,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka - 50.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez sport w ramach inicjatywy „Polska na medal” organizowanej pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz podczas Mistrzostw Polski w Skuterach Wodnych organizowanych przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 03/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III - 2.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na konserwację zieleni w Rejonie III,
 - **Nr 06/WKŚII/I/G - Zakup urządzeń komunalnych - 12.300,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) z przeznaczeniem na zakup kabiny do miniciągnika KUBOTA,
 - **Nr 40/WKŚII/G - Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka - 20.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) w celu zabezpieczenia środków na usuwanie gruzu, opon i innych odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka,
 - **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 21.200,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wygrodzenie słupkami działek przy ulicy Piekarskiej w celu zabezpieczenia Skarpy Wiślanej przed rozjeżdżaniem przez samochody,

- **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania – 52.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) z przeznaczeniem na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania terenów miasta oraz czystości chodników w Strefie Płatnego Parkowania,
- **Nr 39/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego – 81.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprawowania zarządu i utrzymania czystości, infrastruktury i trwałych naniesień w Parku Północnym w drugim półroczu,
- **Nr 08/WKŚII/G - Mechaniczne zamykanie jezdni ulic – 52.480,65 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) z przeznaczeniem na usuwanie zanieczyszczeń na jezdniach oraz chodnikach,
- Prezydenta Płocka i jego Zastępców **Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców – 30.900,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na składkę z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Gmin Regionu Płockiego,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKI/G - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 5.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup usługi Ognivo w celu dokonywania zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej – 70.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji pilotażowego Programu profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I szkół podstawowych,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 08/WIRIII/I/G - Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 17 i koncepcji nowej siedziby przedszkola przy ul. Kossobudzkiego, a także koncepcji zagospodarowania terenu po dotychczasowych siedzibach Miejskiego Przedszkola Nr 17 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 40.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu – 10.000,00 zł., rozdział 75095 - Pozostała działalność – 30.000,00 zł.) z przeznaczeniem na przygotowanie imprezy cyklicznej z okazji Dnia Kobiet dla mieszkańców Miasta Płocka oraz na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatanatów.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **26.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 852 - Pomoc społeczna – 15.000,00 zł.** oraz w **rozdziale 855 – Rodzina – 11.000,00 zł.** (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25.000,00 zł.; Powiat – dochody

bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.000,00 zł., rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 5.000,00 zł., dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 10.000,00 zł., rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.000,00 zł.).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzenia wiat przystankowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 600 – Transport i łączność** (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 wydatków Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** od PREMA Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 855 – Rodzina** (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).

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

W związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy dochodów w wysokości **7.497,54 zł.** z tytułu rozliczeń z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej za 2016 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymywanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/I/G - Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” – 86.938,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej do rozdziału 75095 – Pozostała działalność).

Jednocześnie ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”

zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **86.938,00 zł.** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 67.097,00 zł., dochody majątkowe – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 19.841,00 zł.)*

Ponadto zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich w zadaniach **Nr 01/PF/I/G - Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” – 19.841,00 zł.** oraz **Nr 05/PF/G - Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” – 67.097,00 zł.** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę nieperiodyczną w wysokości **17.944,86 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłaty nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Przesunięcie środków w wysokości **11.000,00 zł.** w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadania **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 01/WRMIII/G - Opracowania planistyczne** (dział 710 - *Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dwóch projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Żyzna – południe – Górna – Ośnicka).

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 24/WIRI/I/G - Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym** (dział 710 - *Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informacyjnej z mapą ZSRR, na której zaznaczone są miejsca zsyłek i kaźni Polaków.

Przesunięcie środków w wysokości **380.646,60 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **10.083,30 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 25/WIRI/I/G - Zabezpieczenie boiska ORLIK przy ulicy Zamenhofa** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 03/WSR/G - Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest zabezpieczeniem środków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 5 z zadania **Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/GM005/I/G - Zakup dygestorium** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 31/MZD/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **40.634,64 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 51/WIRI/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei** na zadanie Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **323.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE a) Szkoła Podstawowa Nr 5 - 151.000,00 zł., b) Szkoła Podstawowa Nr 11 - 172.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/I/P - Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie termomodernizacji części mieszkalnej internatu.

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **2.523.284,00 zł.** z zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 18/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS – 709.000,00 zł.** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE – 281.784,00 zł.** b) **Szkoła Podstawowa Nr 11 – 60.242,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*), c) **Gimnazjum Nr 4 – 221.542,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja*),
- Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 01/WEKI/G - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock – 800.000,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*),
 - **Nr 01/WEKI/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock – 732.500,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*)

na zadania:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 114.000,00 zł.** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT,
- Biura Zarządzania Nieruchomości **Nr 01/BZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych – 80.000,00 zł.** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na realizację przebudowy węzłów sanitarnych w budynku przy ul. Otolińskiej 23,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 09/WIRIII/I/G - Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4 – 381.784,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac budowlanych wynikających ze złego stanu technicznego oraz dostosowanie do nowego ustroju szkolnego.
 - **Nr 28/WIRIII/I/G - Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3 – 15.000,00 zł.** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) w celu zabezpieczenia środków na rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego.
 - **Nr 11/WWI/I/G – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 1.432.500,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki.

W związku z powyższymi zmianami po stronie wydatków budżetu miasta dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 500.000,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2016 rok w kwocie **233.775,00 zł.** związanych z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i przeznacza się w bieżącym roku na realizację następujących zadań:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**

- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 110.775,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 41.215,00 zł., rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 69.560,00 zł.) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego pn.: „Archipelag skarbów”,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy - 110.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 40.000,00 zł. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.000,00 zł.) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie,
 - Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 13.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 6.500,00 zł. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 6.500,00 zł.) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 08/KP/2017/P - Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie pomocy w rodzinie) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego pn.: „Żyję zdrowo i bezpiecznie”.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUMA DZIAŁ 600			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 60004			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	3 000,00			3 000,00					
	SUMA DZIAŁ 710			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 71004			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	11 000,00			11 000,00					
	SUMA DZIAŁ 750			-69 097,00	0,00	0,00	-92 000,00	90 000,00	0,00	-67 097,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75023			-82 000,00	0,00	0,00	-142 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-11 000,00			-71 000,00	60 000,00				
750	75023	03/WPKI/G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00			5 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00			10 000,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-150 000,00			-150 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-50 000,00			-50 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
750	75023	PZ/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	114 000,00			114 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 75075			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
750	75075	01/WPRI/G	Promocja Miasta Plocka	50 000,00			50 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 75095			-37 097,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-67 097,00		0,00	0,00
750	75095	05/PP/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi Klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”	-67 097,00						-67 097,00			
750	75095	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000,00				30 000,00					
	SUMA DZIAŁ 758			-17 944,86	0,00	0,00	-17 944,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75818			-17 944,86	0,00	0,00	-17 944,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-17 944,86			-17 944,86						
	SUMA DZIAŁ 801			-1 538 500,00	0,00	0,00	-1 538 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80104			-800 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	80104	01/WEKI/G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Plock	-800 000,00			-800 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 80110			-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUMA ROZDZIAŁU 80195			-732 500,00	0,00	0,00	-732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	01/WEK1/P	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Plock	-732 500,00			-732 500,00					
	SUMA DZIAŁ 851			303 775,00	0,00	0,00	240 000,00	63 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85149			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	03/WZ5/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Plocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	70 000,00			70 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 85153			87 715,00	0,00	0,00	70 000,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	01/WZ5/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	41 215,00			30 000,00	11 215,00				
851	85153	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	40 000,00			40 000,00					
851	85153	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	6 500,00				6 500,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nastąpi realizacja projektu pn.: „Żyję zdrowo i bezpiecznie.”.												
	SUMA ROZDZIAŁU 85154			146 060,00	0,00	0,00	100 000,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	01/WZ5/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	69 560,00			30 000,00	39 560,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:								programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
851	851.54	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	70 000,00			70 000,00								
851	851.54	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	6 500,00				6 500,00							
SUMA DZIAŁ 852				15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85214				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85214	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00				10 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85230				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85230	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00				5 000,00							
SUMA DZIAŁ 853				7 497,54	0,00	0,00	7 497,54	0,00	0,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85333				7 497,54	0,00	0,00	7 497,54	0,00	0,00						
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 497,54			7 497,54								
SUMA DZIAŁ 855				12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	11 000,00	0,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85501				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00						
855	85501	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00				10 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85508				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

dział	rozdział	numer zadania	nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									13
855	85508	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00				1 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85510				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	1 000,00			1 000,00						
SUMA DZIAŁ 900				290 278,36	0,00	0,00	290 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90003				205 480,65	0,00	0,00	205 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	40/WKŚII/G	Usunanie odpadów budowlanych z terenu miasta Plocka	20 000,00			20 000,00						
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka w Rejonie III	52 000,00			52 000,00						
Nazwe ww. zadania rozszerza się o zapis: „oraz w Strefie Płatnego Parkowania” oraz zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadania planowana jest także nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecanie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót i prowadzenie akcji zimowej w granicach Strefy Płatnego Parkowania...”													
900	90003	39/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego	81 000,00			81 000,00						
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	52 480,65			52 480,65						
SUMA ROZDZIAŁU 90004				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	03/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie III	2 000,00			2 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 90005				30 697,71	0,00	0,00	30 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 697,71			30 697,71						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			52 100,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900	90095	14/WKSII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	21 200,00			21 200,00							
900	90095	01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	30 900,00			30 900,00							
	SUMA DZIAŁ 921			17 944,86	0,00	0,00	0,00	17 944,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92108			17 944,86	0,00	0,00	0,00	17 944,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	17 944,86				17 944,86						
	SUMA DZIAŁ 925			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92504			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
925	92504	01/MOZO0/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	75 000,00			75 000,00							
925	92504	02/MOZO0/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00							
	SUMA DZIAŁ 926			10 083,30	0,00	0,00	10 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92601			10 083,30	0,00	0,00	10 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
926	92601	03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	10 083,30			10 083,30							
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-1 894 541,86			-1 827 444,86					-67 097,00		
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	1 044 579,06			846 859,20	197 719,86						
RAZEM				-849 962,80	0,00	0,00	-980 585,66	197 719,86	0,00	-67 097,00	0,00		0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

w tym:									
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				-30 083,30	-30 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-30 083,30	-30 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-20 000,00	-20 000,00				
600	60016	25/WIRI/I/G	Zabezpieczenie boiska ORLIK przy ulicy Zamenhofs	-10 083,30	-10 083,30				
600	60016	47/WIRI/I/G	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski	-25 000,00	-25 000,00				
600	60016	wprowadza się zadanie: 31/MZD/I/G	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski	25 000,00	25 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				460 646,60	460 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				380 646,60	380 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu na Osiedlu Dworcowa przy zbiegu ulic: Lasockiego i Reja „.

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu na Osiedlu Dworcowa przy zbiegu ulic: Lasockiego i Reja.”.

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	380 646,60	380 646,60				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	01/BZN/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	80 000,00	80 000,00				
SUMA DZIAŁU 710				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71095				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	24/WIRI/I/G	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	20 000,00	20 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto zostanie wykonana pamiątkowa tablica informacyjna z zaznaczonymi miejscami zsyłek i kaźni Polaków ”.									
SUMA DZIAŁU 750				-400 487,60	-380 646,60	0,00	0,00	0,00	-19 841,00
SUMA ROZDZIAŁU 75001				-86 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 938,00
750	75001	01/PF/I/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego”	-86 938,00					-86 938,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-380 646,60	-380 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	-380 646,60	-380 646,60				
SUMA ROZDZIAŁU 75095				67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00
750	75095	01/PF/I/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”	86 938,00					86 938,00
750	75095	01/PF/I/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”	-19 841,00					-19 841,00
SUMA DZIAŁU 801				1 265 500,00	437 784,00	-604 784,00	0,00	1 432 500,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-383 242,00	0,00	-383 242,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE a) Szkoła Podstawowa Nr 5	-151 000,00		-151 000,00			
801	80101	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE b) Szkoła Podstawowa Nr 11	-232 242,00		-232 242,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80104				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol. 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	wprowadza się zadanie: 08/WIRIII/I/G	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest opracowanie koncepcji adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 17 i koncepcji nowej siedziby przedszkola przy ul. Kossobudzkiego, a także koncepcji zagospodarowania terenu po dotychczasowych siedzibach Miejskiego Przedszkola Nr 17 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7.”.									
SUMA ROZDZIAŁU 80110				166 242,00	387 784,00	-221 542,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	wprowadza się zadanie: 05/GM005/I/G	Zakup dygestorium	6 000,00	6 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup dygestorium.”.									
801	80110	wprowadza się zadanie: 09/WIRIII/I/G	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00	381 784,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego wraz z wyposażeniem.”.									
801	80110	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE c) Gimnazjum Nr 4	-221 542,00		-221 542,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80195				1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80195	wprowadza się zadanie: 11/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 432 500,00				1 432 500,00	

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.”.									
SUMA DZIAŁU 854				323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	01/WIRIII/I/P	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11	323 000,00	323 000,00				
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej” oraz zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją części mieszkalnej internatu.”.									
SUMA DZIAŁU 855				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85505				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	wprowadza się zadanie: 28/WIRIII/I/G	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00	15 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbórki istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego.”.									
SUMA DZIAŁU 900				12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90003				12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90003	wprowadza się zadanie: 06/WKSII/I/G	Zakup urządzeń komunalnych	12 300,00	12 300,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup kabiny do miniciągnika KUBOTA B1820. ”.									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	51/WIRI/I/G	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień	-40 634,64		-40 634,64			
W nazwie ww. zadania wykreśla się zapis: „oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień.”.									
900	90095	wprowadza się zadanie: 02/PF/I/G	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei	40 634,64		40 634,64			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest obsługa projektu unijnego pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.”.									
SUMA DZIAŁU 921				390 255,01	-1 500 000,00	1 880 375,01	0,00	0,00	9 880,00
SUMA ROZDZIAŁU 92109				380 375,01	-1 500 000,00	1 880 375,01	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol. 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	18/WIRIII/I/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	1 089 375,01		1 089 375,01				
921	92109	18/WIRIII/I/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	-709 000,00	-1 500 000,00	791 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92110				9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00
921	92110	wprowadza się zadanie: 01/WSB/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00						9 880,00
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem. „.										
SUMA DZIAŁU 925				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	wprowadza się zadanie: 05/MOZOO/I/G	Modernizacja budynku kasy	10 000,00	10 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest przebudowa i modernizacja ściany z witrażną okienną w budynku kasy. „.										

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	92504	wprowadza się zadanie: 06/MOZOO/I/G	Zakupy inwestycyjne	40 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup: drukarki termicznej do drukowania biletów wstępu, dwóch klimatyzatorów, jednej sztuki rusztowania oraz przyczepy do ciągnika rolniczego.”.									
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-2 687 927,54	-1 935 729,90	-645 418,64			-106 779,00
RAZEM			ZWIEKSZENIA	4 794 058,25	1 343 730,60	1 921 009,65		1 432 500,00	96 818,00
RAZEM				2 106 130,71	-591 999,30	1 275 591,01	0,00	1 432 500,00	-9 961,00

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 04/WIRI/I/G – Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida” oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowych na modernizację parkingu przy ulicy Norwida 6 i 7 oraz wykonanie robót budowlanych na parkingu przy ulicy Norwida 7.”.

W zakresie rzeczowym zadania Biura Inwestycji Strategicznych Nr 01/BIS/I/P – Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicz i Trzepowo numer drogi powiatowej „5205W” zastępuje się numerem „5205W”.

Nazwa zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 59/WIRI/I/G – Budowa ulicy Górnej poprzez dokonanie etapu I i etapu III otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)” oraz zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z budową ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (rondo).”.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok									
		z tego:									
		6	7	8	9	10	11	w tym:			
		bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze zrównoważonych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	inne środki pochodzące ze zrównoważonych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze zrównoważonych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze zrównoważonych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	104 028 240,80	104 090 190,97	61 950,17	4 804 959,63	4 334 915,46	0,00	99 285 231,34	3 000 000,00	96 242 431,34	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	88,00	5 060,00	+ 4 972,00	4 972,00	0,00	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	440,00	+ 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 800,00	+ 4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 938,17	+ 5 938,17	5 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	+ 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 800,00	+ 42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 567 718,00	33 567 893,64	175,64	20 597 893,64	389 000,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	175,64	+ 175,64	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 644 596,70	2 593 256,09	-51 340,61	2 509 493,09	1 093 048,00	432 232,60	83 763,00	0,00	67 097,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	278,37	+ 278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120 514,65	+ 500,00 + 14,65 + 120 000,00	500,00 14,65 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	920 500,00	800 000,00	- 500,00 - 120 000,00	- 500,00 - 120 000,00	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	36 829,00	40 457,50	+ 3 628,50	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 666,00	+ 16 666,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,02	+ 62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	586 267,60	499 329,60	- 67 097,00 - 19 841,00	- 67 097,00	0,00	- 67 097,00	- 19 841,00	0,00	- 19 841,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 947,85	+ 14 947,85	14 947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 405 514,81	12 420 514,81	15 000,00	12 420 514,81	9 392 653,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	69 000,00	+ 15 000,00 + 49 000,00	+ 15 000,00 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	60 000,00	- 49 000,00	- 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 513,25	863 010,79	+ 7 497,54	863 010,79	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 497,54	+ 7 497,54	7 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 294 631,45	92 306 631,45	12 000,00	92 306 631,45	90 550 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281 000,00	+ 270 000,00 + 11 000,00	270 000,00 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	272 085,00	2 085,00	- 270 000,00	- 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 210 000,00	31 353 475,48	143 475,48	27 353 475,48	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z usług	0,00	289,44	+ 289,44	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,04	+ 13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 173,00	+ 143 173,00	143 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	80 000,00	1 183 634,69	1 103 634,69	83 570,68	80 000,00	0,00	1 100 064,01	0,00	1 089 375,01
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 689,00	+ 10 689,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 570,68	+ 3 570,68	3 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	1 089 375,01	+1 089 375,01	0,00	0,00	0,00	1 089 375,01		1 089 375,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 473 500,00	2 703 500,00	+230 000,00	2 703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	245 000,00	+230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	937 111 214,02	938 633 606,93	1 522 392,91	814 991 499,03	122 911 888,01	3 027 751,85	123 642 107,90	4 162 000,00	103 739 952,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność	182 474 008,74	28 000,00	-55 083,30	182 446 925,44	38 580 415,46	143 866 509,98
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 811 282,46	3 000,00		24 814 282,46	3 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	44 057 857,63	25 000,00	-55 083,30	44 027 774,33		-30 083,30
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 161 687,03	460 646,60	0,00	41 622 333,63	24 130 500,00	17 491 833,63
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 258 095,91	380 646,60		32 638 742,51		380 646,60
700	70095	Pozostała działalność	1 068 591,12	80 000,00		1 148 591,12		80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	-	Działalność usługowa	4 695 117,43	31 000,00	0,00	4 726 117,43	2 100 766,66	2 625 350,77
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 100,00	11 000,00		419 100,00	11 000,00	
710	71095	Pozostała działalność	2 004 613,34	20 000,00		2 024 613,34		20 000,00
750	-	Administracja publiczna	71 277 765,91	355 938,00	-825 522,60	70 808 181,31	69 304 290,31	1 503 891,00
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	86 938,00		-86 938,00	0,00		-86 938,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 598 498,42	189 000,00	-651 646,60	57 135 851,82	-82 000,00	-380 646,60
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 011 000,00	50 000,00		3 061 000,00	50 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 507 057,49	116 938,00	-86 938,00	3 537 057,49	-37 097,00	67 097,00
758	-	Różne rozliczenia	32 015 922,25	0,00	-17 944,86	31 997 977,39	31 997 977,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 698 083,25		-17 944,86	9 680 138,39	-17 944,86	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	268 587 926,06	1 870 284,00	-2 143 284,00	268 314 926,06	252 126 981,11	16 187 944,95
801	80101	Szkoły podstawowe	65 176 371,00		-383 242,00	64 793 129,00		-383 242,00
801	80104	Przedszkola	62 073 685,91	50 000,00	-800 000,00	61 323 685,91	-800 000,00	50 000,00
801	80110	Gimnazja	32 796 609,00	387 784,00	-227 542,00	32 956 851,00	-6 000,00	166 242,00
801	80195	Pozostała działalność	4 609 480,17	1 432 500,00	-732 500,00	5 309 480,17	-732 500,00	1 432 500,00
851	-	Ochrona zdrowia	12 478 859,51	303 775,00	0,00	12 782 634,51	9 689 675,00	3 092 959,51
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 524,00	70 000,00		1 199 524,00	70 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	466 995,00	87 715,00		554 710,00	87 715,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	146 060,00		2 329 065,00	146 060,00	
852	-	Pomoc społeczna	43 742 364,81	15 000,00	0,00	43 757 364,81	43 757 364,81	0,00

Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 857 730,36	10 000,00		2 867 730,36	10 000,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 204 000,00	5 000,00		2 209 000,00	5 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 360 918,25	7 497,54	0,00	6 368 415,79	6 103 415,79	265 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 699 800,00	7 497,54		4 707 297,54	7 497,54	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 377 764,00	323 000,00	0,00	41 700 764,00	40 197 764,00	1 503 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 337 500,00	323 000,00		6 660 500,00		323 000,00
855	-	Rodzina	104 771 924,65	27 000,00	0,00	104 798 924,65	104 783 924,65	15 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 143 000,00	10 000,00		55 153 000,00	10 000,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 110 922,20	15 000,00		5 125 922,20		15 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	3 906 809,00	1 000,00		3 907 809,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 382 078,56	1 000,00		4 383 078,56	1 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 801 246,28	343 213,00	-40 634,64	67 103 824,64	47 202 678,36	19 901 146,28
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 722 729,94	217 780,65		3 940 510,59	205 480,65	12 300,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 121 822,99	2 000,00		3 123 822,99	2 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	30 697,71		520 697,71	30 697,71	
900	90095	Pozostała działalność	20 448 264,95	92 734,64	-40 634,64	20 500 364,95	52 100,00	0,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 852 340,00	1 908 199,87	-1 500 000,00	26 260 539,87	24 220 284,86	2 040 255,01
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 181 000,00	17 944,86		4 198 944,86	17 944,86	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500 000,00	1 880 375,01	-1 500 000,00	11 880 375,01		380 375,01
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 270 000,00	9 880,00		1 279 880,00		9 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok						
			Ogółem				w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 069 921,34	155 000,00	0,00	10 224 921,34	7 231 360,00	2 993 561,34	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 069 921,34	155 000,00		10 224 921,34	105 000,00	50 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 073 008,33	10 083,30	0,00	28 083 091,63	4 665 218,22	23 417 873,41	
926	92601	Obiekty sportowe	14 672 455,42	10 083,30		14 682 538,72	10 083,30		
Wydatki ogółem			990 305 005,41	5 838 637,31	-4 582 469,40	991 561 173,32	748 398 792,44	243 162 380,88	

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	38 577 415,46	3 000,00	0,00	38 580 415,46	38 577 415,46	2 566 840,00	36 010 575,46	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 807 415,46	3 000,00		24 810 415,46	3 000,00		3 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 089 766,66	11 000,00	0,00	2 100 766,66	2 098 906,66	523 620,00	1 575 286,66	0,00	1 860,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 100,00	11 000,00		419 100,00	11 000,00		11 000,00					
750	-	Administracja publiczna	69 373 387,31	269 000,00	-338 097,00	69 304 290,31	67 751 087,71	49 903 819,82	17 847 267,89	255 000,00	865 970,00	432 232,60		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 781 057,82	189 000,00	-271 000,00	55 699 057,82	-142 000,00		129 000,00 -271 000,00	60 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 011 000,00	50 000,00		3 061 000,00	50 000,00		50 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 507 057,49	30 000,00	-67 097,00	3 469 960,49	0,00			30 000,00		-67 097,00		
758	-	Różne rozliczenia	32 015 922,25	0,00	-17 944,86	31 997 977,39	9 680 138,39	0,00	9 680 138,39	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 698 083,25		-17 944,86	9 680 138,39	-17 944,86		-17 944,86					
801	-	Oświata i wychowanie	253 665 481,11	0,00	-1 538 500,00	252 126 981,11	216 267 712,43	174 303 408,29	41 964 304,14	33 834 700,00	319 793,44	1 704 775,24		
801	80104	Przedszkola	55 483 927,51		-800 000,00	54 683 927,51	-800 000,00		-800 000,00					
801	80110	Gimnazja	30 988 902,00		-6 000,00	30 982 902,00	-6 000,00		-6 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostała działalność	4 546 444,62		-732 500,00	3 813 944,62	-732 500,00		-732 500,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 385 900,00	303 775,00	0,00	9 689 675,00	7 802 660,00	1 737 639,00	6 065 021,00	1 874 615,00	12 400,00			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 129 524,00	70 000,00		1 199 524,00	70 000,00		70 000,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	466 995,00	87 715,00		554 710,00	70 000,00		70 000,00	17 715,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	146 060,00		2 329 065,00	100 000,00		100 000,00	46 060,00				
852	-	Pomoc społeczna	43 742 364,81	15 000,00	0,00	43 757 364,81	23 217 914,52	16 115 441,00	7 102 473,52	5 292 500,00	13 193 684,36	2 053 265,93		
852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 857 730,36	10 000,00		2 867 730,36	0,00			10 000,00				
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 204 000,00	5 000,00		2 209 000,00	0,00			5 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 095 918,25	7 497,54	0,00	6 103 415,79	5 607 591,45	5 037 312,25	570 279,20	464 824,34	31 000,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 699 800,00	7 497,54		4 707 297,54	7 497,54		7 497,54					
855	-	Rodzina	104 771 924,65	12 000,00	0,00	104 783 924,65	13 642 790,65	11 167 377,20	2 475 413,45	1 433 000,00	89 708 134,00			
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 143 000,00	10 000,00		55 153 000,00	0,00			10 000,00				
855	85508	Rodziny zastępcze	3 906 809,00	1 000,00		3 907 809,00	0,00			1 000,00				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 382 078,56	1 000,00		4 383 078,56	1 000,00		1 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 912 400,00	290 278,36	0,00	47 202 678,36	47 017 678,36	779 185,00	46 238 493,36	185 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 722 729,94	205 480,65		3 928 210,59	205 480,65		205 480,65					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu поручений и гваранции	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 121 822,99	2 000,00		3 123 822,99	2 000,00		2 000,00					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	30 697,71		70 697,71	30 697,71		30 697,71					
900	90095	Pozostała działalność	1 982 447,07	52 100,00		2 034 547,07	52 100,00		52 100,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 202 340,00	17 944,86	0,00	24 220 284,86	205 000,00	22 500,00	182 500,00	23 975 284,86	40 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	4 181 000,00	17 944,86		4 198 944,86	0,00			17 944,86				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 126 360,00	105 000,00	0,00	7 231 360,00	7 216 360,00	4 320 960,00	2 895 400,00	0,00	15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 126 360,00	105 000,00		7 231 360,00	105 000,00		105 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	4 655 134,92	10 083,30	0,00	4 665 218,22	2 840 218,22	7 000,00	2 833 218,22	1 616 000,00	209 000,00			
926	92601	Obiekty sportowe	2 639 134,92	10 083,30		2 649 218,22	10 083,30		10 083,30					
Wydatki ogółem			749 248 755,24	1 044 579,06	-1 894 541,86	748 398 792,44	525 635 410,21	313 446 429,56	212 188 980,65	93 311 010,84	107 223 601,80	4 190 273,77	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	-	Transport i łączność	143 896 593,28	25 000,00	-55 083,30	143 866 509,98	143 866 509,98	111 880 511,93	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 411 041,63	25 000,00	-55 083,30	38 380 958,33	25 000,00 -55 083,30					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 031 187,03	460 646,60	0,00	17 491 833,63	10 491 833,63	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 196 595,91	380 646,60	0,00	9 577 242,51	380 646,60					
700	70095	Pozostała działalność	834 591,12	80 000,00	0,00	914 591,12	80 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 605 350,77	20 000,00	0,00	2 625 350,77	2 625 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71095	Pozostała działalność	1 883 946,68	20 000,00	0,00	1 903 946,68	20 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	-	Administracja publiczna	1 904 378,60	86 938,00	-487 425,60	1 503 891,00	1 436 794,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	86 938,00	0,00	-86 938,00	0,00					-86 938,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 817 440,60	0,00	-380 646,60	1 436 794,00	-380 646,60				
750	75095	Pozostała działalność	0,00	86 938,00	-19 841,00	67 097,00					86 938,00 -19 841,00
801	-	Oświata i wychowanie	14 922 444,95	1 870 284,00	-604 784,00	16 187 944,95	14 755 444,95	2 160 135,00	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6 452 944,00	0,00	-383 242,00	6 069 702,00	-383 242,00				
801	80104	Przedszkola	6 589 758,40	50 000,00	0,00	6 639 758,40	50 000,00				
801	80110	Gimnazja	1 807 707,00	387 784,00	-221 542,00	1 973 949,00	387 784,00 -221 542,00	-221 542,00			
801	80195	Pozostała działalność	63 035,55	1 432 500,00		1 495 535,55				1 432 500,00	0,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 000,00	323 000,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	323 000,00	0,00	1 323 000,00	323 000,00				
855	-	Rodzina	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 888 846,28	52 934,64	-40 634,64	19 901 146,28	19 701 146,28	17 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00				
900	90095	Pozostała działalność	18 465 817,88	40 634,64	-40 634,64	18 465 817,88	40 634,64 -40 634,64	40 634,64 -40 634,64			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 890 255,01	-1 500 000,00	2 040 255,01	2 030 375,01	1 880 375,01	0,00	0,00	9 880,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 880 375,01	-1 500 000,00	1 880 375,01	1 880 375,01 -1 500 000,00	1 880 375,01			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00	9 880,00	0,00	59 880,00					9 880,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 943 561,34	50 000,00	0,00	2 993 561,34	2 993 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologicznego	2 943 561,34	50 000,00	0,00	2 993 561,34	50 000,00				
Ogółem wydatki			241 056 250,17	4 794 058,25	-2 687 927,54	243 162 380,88	208 402 903,88	133 867 076,94	0,00	33 182 500,00	1 576 977,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		937 111 214,02	1 522 392,91	938 633 606,93
2.	Wydatki		990 305 005,41	1 256 167,91	991 561 173,32
3.	Wynik budżetu		-53 193 791,39	266 225,00	-52 927 566,39
Przychody ogółem:					
			86 732 427,21	-266 225,00	86 466 202,21
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 000 000,00		44 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 732 427,21	233 775,00	2 966 202,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	40 000 000,00	-500 000,00	39 500 000,00
Rozchody ogółem:					
			33 538 635,82	0,00	33 538 635,82
1.	Splaty kredytów	§ 992	19 270 000,00		19 270 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	268 635,82		268 635,82
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOŁEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00		2 650 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 183 005,00	146 060,00	2 329 065,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	146 060,00	2 329 065,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 800,00	0,00	50 800,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50 800,00		50 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 602 325,00	109 560,00	1 711 885,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 522 325,00	39 560,00	1 561 885,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu II”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemoccy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Rodzic wie, rodzic pomaga”, „Warto wiedzieć - profilaktyka na kolach”, „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci”, organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie</i>	74 000,00	70 000,00	144 000,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu pn. „Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym”	6 000,00		6 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	411 100,00	30 000,00	441 100,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	66 200,00	30 000,00	96 200,00
			Zarząd Jednostek Oświatowych - przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli	340 000,00		340 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą”, „Użytki?! - nie, dzięki!” , „Trening zastępowania i radzenia sobie z agresją”</i>	4 900,00		4 900,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	118 780,00	6 500,00	125 280,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	108 480,00		108 480,00
			Straż Miejska - zakup usług do alko testu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP 2017- III Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honoraka”, „Feriowisko 2017 r.”	10 300,00		10 300,00
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 500,00	6 500,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	466 995,00	87 715,00	554 710,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	466 995,00	87 715,00	554 710,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	296 885,00	51 215,00	348 100,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	246 885,00	11 215,00	258 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu II”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Rodzic wie, rodzic pomaga”, „Warto wiedzieć - profilaktyka na kolach”, „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci”, organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Plocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie	50 000,00	40 000,00	90 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	50 200,00	30 000,00	80 200,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Stop narkomanii”, „Użytki?! - nie, dziękuję!”</i>	6 900,00		6 900,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	43 300,00	30 000,00	73 300,00
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	119 910,00	6 500,00	126 410,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	111 410,00		111 410,00
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP 2017- III Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2017 r.”</i>	8 500,00		8 500,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</i>		6 500,00	6 500,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku są zgodne z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 8
do Uchwały 496/XXIX/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 28 lutego 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2017

DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.						
			Jednostki sektora finansów publicznych			
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	22 756 944,86	1 293 677,00	24 484 409,00
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego			5 320,00
3	750	75001	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		0,00	
			Po zmianie			
			zmiana		-86 938,00	
4	750	75095	przed zmianą		86 938,00	
			Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		67 097,00	
			Po zmianie			
5	754	75404	zmiana		67 097,00	
			przed zmianą		0,00	
			Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
6	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			90 000,00
7	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
8	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
9	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
10	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
11	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
12	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
13	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		300 000,00	
14	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
15	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
			Po zmianie			10 000,00
			zmiana			500,00
16	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
17	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
			Po zmianie			5 000,00
			zmiana			3 000,00
18	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
19	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
20			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
21	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
			Po zmianie			10 000,00
			zmiana			10 000,00
22	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
23	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
			Po zmianie			1 000,00
			zmiana			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
25	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		134 000,00	
26	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 017 944,86		
			Po zmianie			
			zmiana	17 944,86		
			przed zmianą	3 000 000,00		
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
29	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 000 000,00		
30	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 220 000,00		
31	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
			Po zmianie			
			zmiana		9 880,00	
			przed zmianą		0,00	
32	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 311 340,00	13 000,00	
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
			Po zmianie			
			zmiana		6 500,00	
			przed zmianą		0,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
			Po zmianie			
			zmiana		6 500,00	
			przed zmianą		0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
33	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	34 870 164,34	11 482 792,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji Po zmianie zmiana przed zmianą		60 000,00 60 000,00 0,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej Po zmianie zmiana przed zmianą		195 000,00 30 000,00 165 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 374 000,00		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		
8	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 709 000,00		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 429 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 681 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	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	2 595 000,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 047 000,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
16	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
17	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom Po zmianie zmiana przed zmianą		286 715,00	
18	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom Po zmianie zmiana przed zmianą		11 215,00	
					275 500,00	
					1 332 540,00	
19	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		39 560,00	
20	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		1 292 980,00	
					92 360,00	
21	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00	5 115 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	238 164,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymisko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grąbiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczenie	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczenie	1 777,34		
23	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		200 000,00	
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
25	854	85410	Internaty	510 000,00		
26	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
27	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		758 000,00	
28	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
29	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
30	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		20 000,00	
31	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		70 000,00	
32	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
33	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		700 000,00	
34	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 616 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	57 627 109,20	12 776 469,64	24 484 409,00
			zmiana	17 944,86	143 814,00	26 000,00
			przed zmianą	57 609 164,34	12 632 655,64	24 458 409,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 730 284,86	22 880,00	
			zmiana	17 944,86	22 880,00	
			przed zmianą	22 712 340,00	0,00	
			<i>porozumienia</i>	80 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	34 500 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 496/XXIX/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 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 2017 roku								
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 627 132,00			7 627 132,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00			800 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00			2 500 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
6	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 246 595,91			4 246 595,91	WGD
7	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	0,00		380 646,60	380 646,60	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	200 000,00		80 000,00	280 000,00	BZN
9	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	500 000,00			500 000,00	WOP
10	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Plocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
11	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkołe Podstawowej Nr 15	769 775,00			769 775,00	WIR
12	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	50 000,00			50 000,00	WIR
13	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
14	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
15	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	0,00		381 784,00	381 784,00	WIR
16	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	0,00		6 000,00	6 000,00	GM Nr 5
17	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	135 000,00			135 000,00	BRN
18	853	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	130 000,00			130 000,00	BRN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
20	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Złobka Nr 3	0,00		15 000,00	15 000,00	WIR
21	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
22	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	0,00		12 300,00	12 300,00	WKŚ
23	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
24	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
25	921	92109	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	1 500 000,00	-1 500 000,00		0,00	WIR
26	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
27	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	0,00		10 000,00	10 000,00	MOZO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	0,00		40 000,00	40 000,00	MOZOO
RAZEM A								
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociąg Plockie Spółka z o.o.	3 450 000,00			3 450 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 500 000,00			2 500 000,00	WNW
3	851	85195	Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Plock Spółka Akcyjna	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
RAZEM B								
C Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2017 roku								
1	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
2	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	0,00		9 880,00	9 880,00	WSB
RAZEM C								
OGÓŁEM (A+B+C)								
				31 091 048,11	-1 500 000,00	985 610,60	30 576 658,71	x