RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 477/XXVIII/2017

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 stycznia 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) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **41.847.786,37 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **33.742.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **937.015.842,02 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.176.468,03 zł.** tj. do kwoty **814.513.423,13 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **39.671.318,34 zł.,** oraz zmniejsza się o kwotę **33.742.000,00 zł.**, tj. do kwoty **122.502.418,89 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 **78.322.791,92 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **76.484.578,34 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **990.209.633,41 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.221.493,03 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.436.671,90 zł.**, tj. do kwoty **749.153.383,24 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **69.101.298,89 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **75.047.906,44 zł.**, tj. do kwoty **241.056.250,17 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 53.193.791,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego w kwocie 50.461.364,18 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.732.427,21 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 86.732.427,21 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** pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 50.461.364,18 zł.;

5) w **§ 10** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.712.340,00 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.342.017,64 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.458.409,00 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 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"*.

6) w **§ 12** ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 związku z otrzymaniem środków w wysokości **88,00 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 kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych w budżecie miasta w zakresie sprzedaży gruntów przeznaczonych pod uprawy rolne zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.700.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa* i jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).*

W związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn. „Aktywność – Kompetencje - Praca" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego z ubóstwem" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **518.397,11 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 436.517,11 zł., - 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. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 81.880,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 17/MOPS/G – Realizacja projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca" - 436.517,11 zł.** oraz w zadaniu **Wydziału Skarbu i Budżetu Nr 02/WSB/D/A/G - Realizacja projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca" - 81.880,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu przesunięto środki w wysokości **129.599,24 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)* na zadanie **Nr 17/MOPS/G - Realizacja projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca"** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pomoc społeczna).*

W związku z przystąpieniem przez Urząd Miasta Płocka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej do realizacji projektu pn. „Mój dom – Moje miejsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego z ubóstwem" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **21.600,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z*

udziałem 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 – 17.280,00 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.320,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu miasta w zadaniach:

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn. „Mój dom – Moje miejsce" 720,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),*
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPS/P - Realizacja projektu pn. „Mój dom – Moje miejsce" - 17.280,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),*
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 03/ORPZ/P – Realizacja projektu pn. „Mój dom – Moje miejsce" - 3.600,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dekoracje świąteczne miasta zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **8.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 3.000,00 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 – 1.000,00 zł., rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 4.000,00 zł., rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł.).*

W związku z umową z PKN Orlen S.A. dotyczącą sponsoringu tytularnego za świadczone przez Gminę – Miasto Płock działania dotyczące technik wizualizacji Hali Sportowo – Widowiskowej Orlen Arena z wykorzystaniem logo i logotypów sponsora na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.129.882,92 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 02/BOT/G - Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 929.882,92 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej oraz w zadaniu Wydziału Sportu i

Rekreacji **Nr 03/WSR/G - Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock - 200.000,00 zł**. *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Urząd Miasta Płocka od Wisła Płock S.A. refundacji poniesionych kosztów za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. Kazimierza Górskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **495.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki budżetu miasta w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na zapłatę za monitoring stadionu.

W związku z przyznaniem środków w wysokości **3.000.000,00 zł.** z tytułu 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" zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 11/MZD/I/P – Rozbudowa drogi powiatowej nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II** (dział *600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **31.340,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **62.534,40 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 35/WIRI/I/G – Budowa ulicy Ośnickiej** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadania:

- **Nr 12/WIRI/I/G – Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej 8.134,40 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)* związane jest z zabezpieczeniem środków na badanie betonu wbudowanego na budowie schodów górnych i dolnych,
- **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – 54.400,00 zł.** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski w zakresie specjalności technologii uzdatniania wody oraz dekoracji akwarium.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Remontów **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 Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* związane jest z zabezpieczeniem środków na nasadzenia i pielęgnację zieleni w ramach inwestycji zrealizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Przesunięcie środków w wysokości **732.748,00 zł.** z zadania 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)* do planów finansowych placówek oświatowych dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczniów płockich szkół realizowanych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przesunięcie środków w wysokości **67.666,66 zł.** w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatego** *(z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność do działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **1.550.000,00 zł.** w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z zadania **Nr 10/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** do zadania **Nr 07/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody)* związane jest z zabezpieczeniem środków na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy 3. Maja oraz na przebudowę wodociągu w ulicy Ostatniej.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 37/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* związane jest zabezpieczeniem środków na wykonanie studium wykonalności dotyczące zadania pn. „Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka".

Przesunięcie środków w wysokości **455.318,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w zadaniu **Nr 01/SPS24 – Nauczanie i wychowanie** *(z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 40/WKŚII/G - Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* na zadanie **Nr 21/WKŚII/G - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa)* związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego miasta w celu pozyskania dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju".

W związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniającymi warunki zapisane w UP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz otrzymaniem przez miasto Płock dofinansowania do budowy trasy północno – zachodniej miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **33.971.318,34 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – 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 Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na budowę obwodnicy miasta.

W związku ze zmianą harmonogramu pozyskania środków na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej" zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **11.122.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność (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 zmniejszono wydatki w:

- zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – 10.322.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)*,
- planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na zadaniu **Nr 28/MZD/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – 800.000,00 zł.** *(600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

W związku ze zmianą harmonogramu pozyskania środków unijnych na realizację w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych projektu pn.: „**Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka**" zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **14.800.000,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w*

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).*

W związku z planowanym na III kwartał br. rozstrzygnięciem naboru w ramach ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo" zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.120.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu 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: Łukasiewicza i Trzepowo** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy obwodnicy miasta Płocka oraz ze zmianami w zakresie możliwych terminów pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji ww. zadań miasta Płocka dokonuje się następujących zmian w zakresie środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację zadań:

- Biura Inwestycji Strategicznych:
    - **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** zwiększa się wydatki o kwotę **7.371.057,45 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uwarunkowaniami realizacji przedsięwzięcia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
    - **Nr 01/BIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** zmniejsza się wydatki o kwotę **455.900,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
    - **Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego** zmniejsza się wydatki o kwotę **33.785.135,34 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** zmniejsza się wydatki o

kwotę **2.580.500,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),*

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 28/MZD/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** zmniejsza się wydatki o kwotę **200.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację przez Wydział Inwestycji i Remontów następujących zadań:

- **Nr 16/WIRI/I/G - Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski – 189.775,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w związku z zabezpieczeniem środków na realizację dotychczasowego zakresu przedsięwzięcia w ramach zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15",
- **Nr 01/WIRI/I/G - Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski – 180.061,70 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z rezygnacją z realizacji zadania na rzecz zabezpieczenia środków na zadaniu pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego",
- **Nr 09/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 1.037.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w* związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania,
- **Nr 50/WIRI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – 3.900.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

Jednocześnie zwiększa się środki zaplanowane na 2017 rok na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 11/WIRI/I/G - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – 369.775,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizację dziedzińca i placu zabaw,
- **Nr 06/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 480.061,70 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji oraz zagospodarowanie przyległego terenu,
- **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski – 140.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu – 300.000,00 zł.** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze – 300.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku,

- **Nr 04/WIRI/I/G - Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 – 100.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 350.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych prac budowlanych w Miejskim Przedszkolu nr 3,
- **Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 – 50.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 29/WIRI/I/G - Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski – 50.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 1.000.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na budowę toalety miejskiej przy alei Roguckiego oraz na budowę placu zabaw na Osiedlu Stare Miasto,
- **Nr 18/WIRIII/I/G – Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS – 1.500.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku przy ul. Jakubowskiego 10 dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

- Miejskiego Zarządu Dróg:
  - **Nr 14/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Bielskiej – 2.800.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na kompleksową realizację układu drogowego północnej części miasta Płocka i powiązanie jej z budową obwodnicy miasta,
  - **Nr 15/MZD/I/P - Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski – etap II – 100.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu uzupełnienia sieci ścieżek rowerowych w alei Floriana Kobylińskiego i połączenia istniejącej ścieżki rowerowej od alei Nowaka do ul. Łukasiewicza,
  - **Nr 41/MZD/P – Remont ulicy Bielskiej – 2.000.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na remont ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Targowej do skrzyżowania z ulicą Sierpecką,

- Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BON/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 3.500.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości,

- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości – 1.500.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na przejęcie nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami,

oraz wprowadza się nowe zadania:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 56/WIRI/I/G – Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 1.200.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18,
- **Nr 57/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji – 150.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla parku osiedlowego w ramach opracowywanej koncepcji zagospodarowania Osiedla Dobrzyńska,
- **Nr 58/WIRI/I/G – Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 800.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji budowy ulicy Swojskiej,
- **Nr 59/WIRI/I/G – Budowa ulicy Górnej poprzez dokończenie etapu I i etapu III – 2.500.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w ramach którego planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem etapu I i realizacją etapu III wraz z budową ronda z ulicą Filtrową,
- **Nr 60/WIRI/I/G – Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kutrzeby wraz z brakującą infrastrukturą,
- **Nr 04/WIRIII/I/P – Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze - 50.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)* w ramach którego planowane jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz założeń projektowych adaptacji budynku przy ulicy Sienkiewicza 51 dla potrzeb Płockiej Galerii Sztuki,

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II – 4.627.132,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w realizację ww. zadania,

- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 03/BOT/I/G – Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego – 250.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac niezbędnych do zapewnienia właściwego przechowywania dokumentacji archiwalnej,

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/I/P - Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 300.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

W związku z powyższymi zmianami po stronie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu miasta z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji o kwotę 9.000.000,00 zł. Ponadto środki pozostałe z rozliczenia niniejszej uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 01/WSR/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej – 280.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej)* z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:

  - **Nr 02/WIRIII/G - Obsługa zadań inwestycyjnych – 15.990,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania i przeprowadzenia procedury uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych mających na uwadze zabytkowy charakter obiektu,

  - **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 90.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* z przeznaczeniem na wymianę instalacji wentylacji w bloku żywieniowym Miejskiego Przedszkola Nr 37,

  - **Nr 19/WIRIII/I/G – Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 – 50.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 150.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)* z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:

  - **Nr 05/WKŚII/I/G – Modernizacja fontanny „Afrodyta" - 127.920,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych fontanny „Afrodyta",

  - **Nr 32/WKŚII/G – Utrzymanie i konserwacja Molo Spacerowego w Płocku – 100.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i prace konserwacyjne obiektu,

  - **Nr 02/WKŚI/I/G - Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 250.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* z przeznaczeniem na zakup mobilnej stacji do pomiaru stężeń zanieczyszczenia powietrza,
- Biura Zarządzania Nieruchomości Gminy

  - **Nr 04/BZN/G - Dzierżawa i użyczenie nieruchomości – 10.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone w Płocku przy Pl. Celebry 1 oraz przy ul. Łukasiewicza 34,

  - **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 100.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów mieszkaniowego zasobu gminy,

- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 02/BRN/I/P – Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 – 130.000,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację ww. zadania w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" – 10.253,75 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu,
- Wydziału Promocji i Informacji:

  - Nr 01/WPRI/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – 30.000,00 zł. *(dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na składkę członkowską w Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,

  - Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 60.000,00 zł. *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas rejsów statkiem pasażersko - wycieczkowym po rzece Wiśle,
- Szkoły Muzycznej I Stopnia **Nr P2/SMIS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 35.770,14 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu lokalu przy ulicy Kolegialnej 21,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)* z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

Po stronie przychodów miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2016 rok w wysokości **1.900.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **733.522,21 zł.** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w 2016 roku:

- projektu pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **124.696,32 zł.** niewykorzystane w 2016 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/PF/G – Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"** w wysokości 65.948,35 zł. oraz

Nr 04/PF/G - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE w wysokości 58.747,97 zł. *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),*

- projektu pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **78.428,05 zł.** niewykorzystane w 2016 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"** w wysokości 63.994,03 zł oraz **Nr 04/PF/G - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** w wysokości 14.434,02 zł. *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- projektu pn.: „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **292.676,78 zł.** niewykorzystane w 2016 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/A/P - Realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130* - Szkoły zawodowe),
- projektu pn. „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **237.721,06 zł.** niewykorzystane w 2016 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/SZZSB - Realizacja projektu pn. „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej"** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130* - Szkoły zawodowe).

Po stronie przychodów miasta Płocka wprowadza się wolne środki w wysokości **98.905,00 zł.** dotyczące dochodów budżetu miasta uzyskanych w 2016 roku z PFRON, które nie zostały wydatkowane w ubiegłym roku budżetowym. W związku z powyższym ww. kwotę przeznacza się na realizację zadań realizowanych przez Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych:

- **Nr 01/BRN/I/P – Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 71.500,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),*
- **Nr 02/BRN/P - Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Obszar G - 27.405,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).*

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: 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 DZIAŁ 600				**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	wprowadza się zadanie: 41/MZD/P	Remont ulicy Bielskiej	2 000 000,00			2 000 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 planowany jest remont ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Targowej do skrzyżowania z ulicą Sierpecką z wyłączeniem zakresu obwodnicy.".												
SUMA DZIAŁ 630				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 63095				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
630	63095	**01/WPRI/P**	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**	30 000,00			30 000,00					
SUMA DZIAŁ 700				**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**04/BZN/G**	**Dzierżawa i użyczenie nieruchomości**	10 000,00			10 000,00					
700	70005	**02/BZN/G**	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokal**	100 000,00			100 000,00					
SUMA DZIAŁ 710				**67 666,66**	**0,00**	**0,00**	**67 666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 71095				**67 666,66**	**0,00**	**0,00**	**67 666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71095	**04/WRMI/G**	**Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatego**	67 666,66			67 666,66					
SUMA DZIAŁ 750				**1 941 823,34**	**0,00**	**0,00**	**1 941 823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**1 915 990,00**	**0,00**	**0,00**	**1 915 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
750	75023	02/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	15 990,00			15 990,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 900 000,00			1 900 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	63 500,00			63 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-37 666,66	0,00	0,00	-37 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatego	-67 666,66			-67 666,66					
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	30 000,00			30 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				-31 340,00	0,00	0,00	-31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-31 340,00	0,00	0,00	-31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-31 340,00			-31 340,00					
SUMA DZIAŁ 801				1 141 168,10	-367 072,00	-71 763,00	836 227,14	0,00	0,00	743 775,96	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				495 244,00	0,00	0,00	495 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P07/SP001	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	13 824,00			13 824,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
801	80101	**P07/SP003**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	28 320,00			28 320,00					
801	80101	**P07/SP005**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	19 008,00			19 008,00					
801	80101	**P07/SP006**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	30 540,00			30 540,00					
801	80101	**P07/SP011**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	32 560,00			32 560,00					
801	80101	**P07/SP012**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	56 832,00			56 832,00					
801	80101	**P07/SP013**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	3 744,00			3 744,00					
801	80101	**P07/SP015**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	5 280,00			5 280,00					
801	80101	**P07/SP016**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	35 952,00			35 952,00					
801	80101	**P07/SP017**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	21 792,00			21 792,00					
801	80101	**P07/SP018**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	21 216,00			21 216,00					
801	80101	**P07/SP020**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	24 744,00			24 744,00					
801	80101	**P07/SP021**	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	36 576,00			36 576,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
801	80101	P07/SP022	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	118 248,00			118 248,00					
801	80101	P07/SP023	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	46 608,00			46 608,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80102				**-454 478,00**	**-367 072,00**	**-71 763,00**	**-15 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80102	P07/SPS24	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	840,00			840,00					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-455 318,00	-367 072,00	-71 763,00	-16 483,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**178 681,80**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88 681,80**	**0,00**	**0,00**
801	80104	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	14 434,02						14 434,02		
801	80104	02/PF/G	Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	74 247,78						74 247,78		
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	90 000,00			90 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**134 880,00**	**0,00**	**0,00**	**134 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	P07/GM001	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	3 360,00			3 360,00					
801	80110	P07/GM004	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	10 080,00			10 080,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
801	80110	P07/GM005	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	13 728,00			13 728,00					
801	80110	P07/GM006	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	55 344,00			55 344,00					
801	80110	P07/GM008	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	31 920,00			31 920,00					
801	80110	P07/GM010	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	7 200,00			7 200,00					
801	80110	P07/GM012	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	13 248,00			13 248,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				**61 752,00**	**0,00**	**0,00**	**61 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80120	P07/LOWJ	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	33 264,00			33 264,00					
801	80120	PC7/LO003	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	3 888,00			3 888,00					
801	80120	P07/LOMał	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	16 704,00			16 704,00					
801	80120	P07/LO004	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	7 896,00			7 896,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**553 197,84**	**0,00**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**530 397,84**	**0,00**	**0,00**
801	80130	P07/TMZSZ	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	18 912,00			18 912,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
801	80130	**P07/TMZSUiP**	**Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych**	2 880,00			2 880,00					
801	80130	**P07/TMZSB**	**Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych**	1 008,00			1 008,00					
801	80130	**03/TMZSZ/A/P**	**Realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"**	292 676,78						292 676,78		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2017 roku planowany jest wyjazd do Niemiec 72 uczniów na praktyki oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie.".												
801	80130	**03/SZZSB**	**Realizacja projektu pn. „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej"**	237 721,06						237 721,06		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest przygotowanie uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej i przygotowania kulturowo - językowego przed wyjazdem każdej grupy oraz 3 tygodniowe wyjazdy stażowe do instytucji partnerskiej w Niemczech pod opieką 2 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1, a także po powrocie otrzymanie dokumentów Europass-Mobility i certyfikatów potwierdzających odbycie stażu za granicą.".												
SUMA ROZDZIAŁU 80132				**47 194,14**	**0,00**	**0,00**	**47 194,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80132	**P07/SMIS**	**Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych**	11 424,00			11 424,00					
801	80132	**P2/SMIS**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	35 770,14			35 770,14					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**124 696,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 696,32**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**03/PF/G**	**Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"**	65 948,35						65 948,35		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
801	80195	**04/PF/G**	**Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE**	58 747,97						58 747,97		
SUMA DZIAŁ 852				**548 497,11**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**5 500,00**	**-129 599,24**	**669 596,35**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85214				**-128 099,24**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**500,00**	**-129 599,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85214	**03/MOPS/G**	**Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym**	-129 599,24					-129 599,24			
852	85214	**06/WPKI/G**	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	1 500,00			1 000,00	500,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85230				**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85230	**06/WPKI/G**	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	4 000,00			1 000,00	3 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85295				**672 596,35**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**669 596,35**	**0,00**	**0,00**
852	85295	**wprowadza się zadanie: 17/MOPS/G**	**Realizacja projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca"**	566 116,35						566 116,35		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez objęcie wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji 120 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Wsparcie uwzględnia usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, które będą skupiały się między innymi na: nabyciu, przywróceniu, wzmocnieniu kompetencji społecznych, wyposażeniu w kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy, wyeliminowaniu barier zdrowotnych, zintegrowanym poradnictwie specjalistycznym.".												
852	85295	**wprowadza się zadanie: 02/WSB/D/A/G**	**Realizacja projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca"**	81 880,00						81 880,00		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji dla partnera projektu – Towarzystwa Wiedzy Powszechnej zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską.".												
852	85295	**wprowadza się zadanie: 03/ORPZ/P**	**Realizacja projektu pn.: „Mój dom – Moje miejsce"**	3 600,00						3 600,00		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: 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
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z realizacją projektu Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku będzie przeprowadzał szkolenia z zakresu doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.".												
852	85295	wprowadza się zadanie: 07/MOPS/P	Realizacja projektu pn.: „Mój dom – Moje miejsce"	17 280,00						17 280,00		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner, zatrudni asystenta rodziny, który obejmie pomocą nowe rodziny potrzebujące wsparcia. Wszystkie rodziny zostaną objęte poradnictwem specjalistycznym. Celem asystentury będzie utrzymanie dzieci w rodzinach biologicznych lub ich powrót do środowiska naturalnego.".												
852	85295	wprowadza się zadanie: 01/PF/P	Realizacja projektu pn.: „Mój dom – Moje miejsce"	720,00						720,00		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje realizację programu partnerskiego pn.: „Mój dom – Moje miejsce" którego liderem jest Urząd Miasta Płocka, natomiast partnerami są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone na zakup artykułów papierniczych.".												
852	85295	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00			1 000,00	2 000,00				
SUMA DZIAŁ 853				**27 405,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85324				**27 405,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85324	wprowadza się zadanie: 02/BRN/P	Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Obszar G	27 405,00			405,00		27 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu.".												
SUMA DZIAŁ 854				**461 126,00**	**367 072,00**	**71 763,00**	**22 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**5 808,00**	**0,00**	**0,00**	**5 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	wprowadza się zadanie: P07/SO001	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	1 440,00			1 440,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: 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
854	85403	wprowadza się zadanie: P07/SO002	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	4 368,00			4 368,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85404				**455 318,00**	**367 072,00**	**71 763,00**	**16 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85404	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	455 318,00	367 072,00	71 763,00	16 483,00					
SUMA DZIAŁ 900				**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90003				**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90003	40/WKŚII/G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	35 000,00			35 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	wprowadza się zadanie: 32/WKŚII/G	Utrzymanie i konserwacja Molo Spacerowego w Płocku	100 000,00			100 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest nadzór i bieżące utrzymanie Molo Spacerowego w Płocku. Ponadto planowana jest realizacja prac z zakresu utrzymania czystości tj. zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie śmietniczek, zmywanie nawierzchni, mycie elementów małej architektury, a także na prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.".												
SUMA DZIAŁ 921				**201 340,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**181 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92116				**31 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	31 340,00				31 340,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92120				**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92120	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	150 000,00				150 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92127				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					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
921	92127	21/WKŚII/G	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 926				1 172 134,92	0,00	0,00	892 134,92	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				892 134,92	0,00	0,00	892 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	-732 748,00			-732 748,00					
926	92601	03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	200 000,00			200 000,00					
926	92601	02/BOT/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	929 882,92			929 882,92					
926	92601	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	495 000,00			495 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92605				280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	01/WSR/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	280 000,00				280 000,00				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-1 436 671,90	-367 072,00	-71 763,00	-868 237,66		-129 599,24	0,00		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			9 221 493,03	367 072,00	71 763,00	6 875 445,72	466 840,00	27 000,00	1 413 372,31		
RAZEM				7 784 821,13	0,00	0,00	6 007 208,06	466 840,00	-102 599,24	1 413 372,31	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym: 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 400				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 40002				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	40002	**10/WNW/I/G**	**Wodociągi Płockie Spółka z o.o.**	**-1 550 000,00**				**-1 550 000,00**	
400	40002	**wprowadza się zadanie: 07/WNW/I/G**	**Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka**	**1 550 000,00**				**1 550 000,00**	
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki, z przeznaczeniem na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum Miasta Płocka w ulicy 3. Maja oraz na przebudowę wodociągu w ulicy Ostatniej.".									
SUMA DZIAŁU 600				**-5 092 619,40**	**14 199 597,60**	**-19 292 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60004				**-12 902 500,00**	**0,00**	**-12 902 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	**01/PT/I/G**	**Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej**	**-12 902 500,00**		**-12 902 500,00**			
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**5 137 415,00**	**10 527 132,00**	**-5 389 717,00**	**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 (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
600	60015	**01/BIS/I/P**	**Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo**	**-5 575 900,00**		**-5 575 900,00**			
W zakresie ww. zadania wykreśla się zapis: „Ponadto na podstawie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyłoniony zostanie Wykonawca robót budowlanych oraz rozpoczęta zostanie realizacja inwestycji drogowej. W ramach zadania wypłacane będą odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 5.120.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu."									
600	60015	**02/BIS/I/P**	**Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego**	**-33 785 135,34**		**-33 785 135,34**			
600	60015	**02/BIS/I/P**	**Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego**	**33 971 318,34**		**33 971 318,34**			
W zakresie rzeczowym ww. zadania w drugim zdaniu kwotę „26.613.817,00 zł." zastępuje się kwotą „60.585.135,34 zł."									

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 (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
600	60015	**14/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**				
W nazwie ww. zadania wykreśla się: „prace przygotowawcze" oraz zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowana jest rozbudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Wiadukt do ulicy Sierpeckiej, z wyłączeniem węzła obwodnicy „Bielska", w zakresie budowy ronda, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkingów.".									
600	60015	**15/MZD/I/P**	**Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski**	**100 000,00**	**100 000,00**				
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski – etap II" oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei Floriana Kobylińskiego na odcinku od alei Pawła Nowaka do ulicy Ignacego Łukasiewicza.".									
600	60015	**wprowadza się zadanie: 11/MZD/I/P**	**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II**	**7 627 132,00**	**7 627 132,00**				
zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowana jest rozbudowa odcinka ulicy Harcerskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" w kwocie 3.000.000,00 zł.".									
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**2 672 465,60**	**3 672 465,60**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**35/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Ośnickiej**	**-62 534,40**	**-62 534,40**				

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 (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
600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-35 000,00	-35 000,00				
600	60016	06/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	480 061,70	480 061,70				
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" oraz zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozbiórka budynku. Ponadto planowana jest budowa parkingu przy ulicy Piaska zlokalizowanego na działce po dawnym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 35 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.".									
600	60016	04/WIRI/I/G	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	100 000,00	100 000,00				
600	60016	01/WIRI/I/G	Parking dla Międzytorza - budżet obywatelski	-180 061,70	-180 061,70				
600	60016	wprowadza się zadanie: 58/WIRI/I/G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	800 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą.".									
600	60016	wprowadza się zadanie: 59/WIRI/I/G	Budowa ulicy Górnej poprzez dokończenie etapu I i etapu III	2 500 000,00	2 500 000,00				

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 (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
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem etapu I i realizacją etapu III – budową ronda z ulicą Filtrową.".									
600	60016	wprowadza się zadanie: 60/WIRI/I/G	Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kutrzeby wraz z brakującą infrastrukturą.".									
600	60016	28/MZD/I/G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	-1 000 000,00		-1 000 000,00			
600	60016	37/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	-30 000,00	-30 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	3 500 000,00	3 500 000,00				
700	70005	01/WGDII/I/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00				
SUMA DZIAŁU 710				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71035				300 000,00	300 000,00	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 (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
710	71035	14/WIRI/I/G	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	300 000,00	300 000,00				
SUMA DZIAŁU 750				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	300 000,00	300 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Kolegialnej 9.”.									
750	75023	wprowadza się zadanie: 03/BOT/I/G	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00	250 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wzmocnienie stropów nad parterem oraz przebudowa części pomieszczeń biurowych na parterze stanowiących przedłużenie północnego skrzydła ratusza (od ul. Zduńskiej) na pomieszczenia archiwalne. Ponadto zostanie wydzielone pomieszczenie dla niszczarki dokumentów. Zadanie obejmuje również dostawę i montaż regałów dwustronnych przesuwnych.”.									
SUMA DZIAŁU 754				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75410				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 (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
754	75410	wprowadza się zadanie: 02/WZK/I/P	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00					300 000,00
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.".									
SUMA DZIAŁU 801				-3 107 000,00	793 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	11/WIRI/I/G	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15	369 775,00	369 775,00				
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15" oraz zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe związane z budową boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 15 oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przez budynkiem szkoły w ramach budżetu obywatelskiego.".									
801	80101	16/WIRI/I/G	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	-189 775,00	-189 775,00				
801	80101	09/WIRI/I/G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	-1 037 000,00	-1 037 000,00				

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 (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	80101	wprowadza się zadanie: 56/WIRI/I/G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	1 200 000,00	1 200 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej sali gimnastycznej przy szkole oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.”.									
801	80101	wprowadza się zadanie: 19/WIRIII/I/G	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	50 000,00	50 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wygłuszenia sali gimnastycznej szkoły oraz nastąpi realizacja zadania.”.									
SUMA ROZDZIAŁU 80104				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	03/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	350 000,00	350 000,00				
801	80104	07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	50 000,00	50 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	50/WIRI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	-3 900 000,00		-3 900 000,00			
SUMA DZIAŁU 853				201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85324				201 500,00	201 500,00	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 (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
853	85324	01/BRN/I/P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 500,00	71 500,00				
853	85324	wprowadza się zadanie: 02/BRN/I/P	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	130 000,00	130 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.".									
SUMA DZIAŁU 900				-6 892 888,15	536 054,40	-7 428 942,55	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90005				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	wprowadza się zadanie: 02/WKŚI/I/G	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00	250 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 planowany jest zakup kontenera z przyczepą, analizatora BTX (benzen) i analizatora pyłów oraz urządzenia typu Datalogger służącego do zbierania danych i serwowania systemem pomiarowym wraz z oprogramowaniem.".									
SUMA ROZDZIAŁU 90078				8 134,40	8 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	12/WIRI/I/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	8 134,40	8 134,40				

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 (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 ROZDZIAŁU 90095				-7 151 022,55	277 920,00	-7 428 942,55	0,00	0,00	0,00
900	90095	**02/BIS/I/G**	**Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu**	**-14 800 000,00**		**-14 800 000,00**			
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: **„Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka"**. W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się zapis: „Na realizację planowane jest uzyskanie środków w wysokości 14.800.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.".									
900	90095	**02/BIS/I/G**	**Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu**	**7 371 057,45**		**7 371 057,45**			
900	90095	**wprowadza się zadanie: 57/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji**	**150 000,00**	**150 000,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu na Osiedlu Dobrzyńska.".									

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 (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	90095	wprowadza się zadanie: 05/WKŚII/I/G	Modernizacja fontanny „Afrodyta"	127 920,00	127 920,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie modernizacji fontanny Afrodyty zlokalizowanej na pl. Stary Rynek, która obejmować będzie: usunięcie nieszczelności na łączeniach bloków granitowych, mechaniczne i chemiczne oczyszczenie płyt granitowych, renowację konstrukcji stalowej podtrzymującej poziome bloki granitowe, wymianę rurociągów, czyszczenie oraz naprawę kratek przelewowych i barierek zabezpieczających boczne baseny, wymianę filtrów na agregatach pomp, naprawę systemu filtracji wody, montaż automatycznego systemu uzdatniania wody, wykonanie nowego systemu kanalizacji.".									
SUMA DZIAŁU 921				**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92109				**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	**wprowadza się zadanie: 18/WIRIII/I/G**	**Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku przy ul. Jakubowskiego 10 dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione jest od uzyskania decyzji o jej dofinansowaniu.".									
SUMA ROZDZIAŁU 92110				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92110	**wprowadza się zadanie: 04/WIRIII/I/P**	**Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze**	**50 000,00**	**50 000,00**				

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 (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
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz założeń projektowych adaptacji budynku przy ulicy Sienkiewicza 51 dla potrzeb Płockiej Galerii Sztuki.".									
SUMA DZIAŁU 925				**54 400,00**	**54 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**54 400,00**	**54 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**19/WIRI/I/G**	**Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym**	**54 400,00**	**54 400,00**				
SUMA DZIAŁU 926				**1 190 000,00**	**1 190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**33/WIRI/I/G**	**Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski**	**140 000,00**	**140 000,00**				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92695	**29/WIRI/I/G**	**Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski**	**50 000,00**	**50 000,00**				

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 (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
926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Dodatkowo wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową toalety miejskiej przy alei Roguckiego.".									
RAZEM		**ZMNIEJSZENIA**		**-75 047 906,44**	**-1 534 371,10**	**-71 963 535,34**		**-1 550 000,00**	
RAZEM		**ZWIĘKSZENIA**		**69 101 298,89**	**25 908 923,10**	**41 342 375,79**		**1 550 000,00**	**300 000,00**
RAZEM				**-5 946 607,55**	**24 374 552,00**	**-30 621 159,55**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**

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

1) Nazwa zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa** otrzymuje nowe brzmienie: „Zabezpieczenie boiska Orlik przy ul. Zamenhofa".

2) Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 22/MZD/I/G – Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej.".

3) Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/I/P – Modernizacja placówek bibliotecznych** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest realizacja II etapu prac w Bibliotece dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. Sienkiewicza 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystosowania budynku filii bibliotecznej Nr 9 Książnicy Płockiej przy ul. Orzechowej 5a do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi.".

4) Zmiana dysponenta z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 39/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem** na zadanie planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg Nr **38/MZD/I/G - Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem**.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2017 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 700 000,00	+2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**83 298 834,46**	**104 028 240,80**	**20 729 406,34**	**4 785 809,46**	**4 334 915,46**	**0,00**	**99 242 431,34**	**3 000 000,00**	**96 242 431,34**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	88,00	+ 88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	78 513 113,00	96 242 431,34	+ 33 971 318,34 - 11 122 000,00 - 5 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33 971 318,34 - 11 122 000,00 - 5 120 000,00	0,00 0,00 0,00	33 971 318,34 - 11 122 000,00 - 5 120 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 267 718,00**	**33 567 718,00**	**- 2 700 000,00**	**20 597 718,00**	**389 000,00**	**0,00**	**12 970 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	9 800 000,00	- 2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 700 000,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**2 641 096,70**	**2 644 596,70**	**+ 3 500,00**	**2 557 658,70**	**1 093 048,00**	**499 329,60**	**86 938,00**	**0,00**	**86 938,00**
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	+ 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**11 706 834,70**	**12 254 831,81**	**547 997,11**	**12 254 831,81**	**9 241 970,00**	**1 690 711,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 500,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 906,00	311 786,00	+ 81 880,00	81 880,00	0,00	81 880,00	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	925 128,70	1 378 925,81	+17 280,00 +436 517,11	17 280,00 436 517,11	0,00 0,00	17 280,00 436 517,11	0,00 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	4 320,00	+ 4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 010 000,00**	**31 210 000,00**	**- 14 800 000,00**	**27 210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	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)	18 800 000,00	4 000 000,00	- 14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	- 14 800 000,00	0,00	- 14 800 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 624 882,92**	**1 624 882,92**	**1 624 882,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495 000,00	+ 495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 129 882,92	+ 1 129 882,92	1 129 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**928 910 055,65**	**937 015 842,02**	**8 105 786,37**	**814 513 423,13**	**122 816 516,01**	**3 094 848,85**	**122 502 418,89**	**4 162 000,00**	**102 670 418,89**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

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
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000 000,00**	**1 550 000,00**	**-1 550 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
400	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00	1 550 000,00	-1 550 000,00	5 000 000,00		0,00
600	**-**	**Transport i łączność**	**185 566 628,14**	**50 478 512,04**	**-53 571 131,44**	**182 474 008,74**	**38 577 415,46**	**143 896 593,28**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 713 782,46		-12 902 500,00	24 811 282,46		-12 902 500,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 853 923,65	46 498 450,34	-39 361 035,34	111 991 338,65	2 000 000,00	5 137 415,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	41 385 392,03	3 980 061,70	-1 307 596,10	44 057 857,63		2 672 465,60
630	**-**	**Turystyka**	**428 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**458 000,00**	**458 000,00**	**0,00**

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
630	63095	Pozostała działalność	328 000,00	30 000,00		358 000,00	30 000,00	
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 031 687,03**	**5 110 000,00**	**0,00**	**41 141 687,03**	**24 110 500,00**	**17 031 187,03**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 148 095,91	5 110 000,00		32 258 095,91	110 000,00	5 000 000,00
710	**-**	**Działalność usługowa**	**4 327 450,77**	**367 666,66**	**0,00**	**4 695 117,43**	**2 089 766,66**	**2 605 350,77**
710	71035	Cmentarze	951 404,09	300 000,00		1 251 404,09		300 000,00
710	71095	Pozostała działalność	1 936 946,68	67 666,66		2 004 613,34	67 666,66	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**68 760 942,57**	**2 559 490,00**	**-67 666,66**	**71 252 765,91**	**69 348 387,31**	**1 904 378,60**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 107 508,42	2 465 990,00		57 573 498,42	1 915 990,00	550 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 947 500,00	63 500,00		3 011 000,00	63 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 045 394,55	30 000,00	-67 666,66	3 007 727,89	-37 666,66	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 651 368,00**	**300 000,00**	**0,00**	**23 951 368,00**	**21 193 313,00**	**2 758 055,00**

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
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 090 000,00	300 000,00		1 390 000,00		300 000,00
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**32 330 619,12**	**0,00**	**-31 340,00**	**32 299 279,12**	**32 299 279,12**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 012 780,12		-31 340,00	9 981 440,12	-31 340,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**270 407 799,29**	**3 616 261,10**	**-5 582 093,00**	**268 441 967,39**	**253 519 522,44**	**14 922 444,95**
801	80101	Szkoły podstawowe	64 236 227,77	2 115 019,00	-1 226 775,00	65 124 471,77	495 244,00	393 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 632 163,00	840,00	-455 318,00	3 177 685,00	-454 478,00	
801	80104	Przedszkola	61 418 814,11	578 681,80		61 997 495,91	178 681,80	400 000,00
801	80110	Gimnazja	32 658 129,00	134 880,00		32 793 009,00	134 880,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 809 142,00	61 752,00		33 870 894,00	61 752,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 278 372,33	553 197,84		38 831 570,17	553 197,84	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 962 422,00	47 194,14		3 009 616,14	47 194,14	

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	80195	Pozostała działalność	8 411 383,85	124 696,32	-3 900 000,00	4 636 080,17	124 696,32	-3 900 000,00
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**43 043 184,70**	**678 096,35**	**-129 599,24**	**43 591 681,81**	**43 591 681,81**	**0,00**
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 089 729,60	1 500,00	-129 599,24	2 961 630,36	-128 099,24	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 000,00	4 000,00		2 204 000,00	4 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	2 498 669,58	672 596,35		3 171 265,93	672 596,35	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 132 013,25**	**228 905,00**	**0,00**	**6 360 918,25**	**6 095 918,25**	**265 000,00**
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	481 213,25	228 905,00		710 118,25	27 405,00	201 500,00
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 863 852,00**	**461 126,00**	**0,00**	**41 324 978,00**	**40 144 978,00**	**1 180 000,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 159 579,00	5 808,00		18 165 387,00	5 808,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	455 318,00		900 318,00	455 318,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 579 134,43**	**8 042 111,85**	**-14 820 000,00**	**66 801 246,28**	**46 912 400,00**	**19 888 846,28**

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 742 729,94		-20 000,00	3 722 729,94	-20 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 086 822,99	35 000,00		3 121 822,99	35 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	250 000,00		490 000,00		250 000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 268,80	8 134,40		24 403,20		8 134,40
900	90095	Pozostała działalność	27 499 287,50	7 748 977,45	-14 800 000,00	20 448 264,95	100 000,00	-7 151 022,55
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 101 000,00**	**1 751 340,00**	**0,00**	**25 852 340,00**	**24 202 340,00**	**1 650 000,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00	1 500 000,00		11 500 000,00		1 500 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 220 000,00	50 000,00		1 270 000,00		50 000,00
921	92116	Biblioteki	7 380 000,00	31 340,00		7 411 340,00	31 340,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	150 000,00		715 000,00	150 000,00	
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

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
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 015 521,34**	**54 400,00**	**0,00**	**10 069 921,34**	**7 126 360,00**	**2 943 561,34**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 015 521,34	54 400,00		10 069 921,34		54 400,00
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**25 710 873,41**	**3 094 882,92**	**-732 748,00**	**28 073 008,33**	**4 655 134,92**	**23 417 873,41**
926	92601	Obiekty sportowe	13 640 320,50	1 764 882,92	-732 748,00	14 672 455,42	892 134,92	140 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 000,00	280 000,00		1 616 000,00	280 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	10 734 552,91	1 050 000,00		11 784 552,91		1 050 000,00
Wydatki ogółem			**988 371 419,83**	**78 322 791,92**	**-76 484 578,34**	**990 209 633,41**	**749 153 383,24**	**241 056 250,17**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową

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**	**36 577 415,46**	**2 000 000,00**	**0,00**	**38 577 415,46**	**38 574 415,46**	**2 566 840,00**	**36 007 575,46**	**0,00**	**3 000,00**			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 523 184,00	2 000 000,00		6 523 184,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
630	**-**	**Turystyka**	**428 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**458 000,00**	**358 000,00**	**0,00**	**358 000,00**	**100 000,00**				
630	63095	Pozostała działalność	328 000,00	30 000,00		358 000,00	30 000,00		30 000,00					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 000 500,00**	**110 000,00**	**0,00**	**24 110 500,00**	**24 107 500,00**	**447 909,00**	**23 659 591,00**	**3 000,00**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 951 500,00	110 000,00		23 061 500,00	110 000,00		110 000,00					
710	**-**	**Działalność usługowa**	**2 022 100,00**	**67 666,66**	**0,00**	**2 089 766,66**	**2 087 906,66**	**523 620,00**	**1 564 286,66**	**0,00**	**1 860,00**			
710	71095	Pozostała działalność	53 000,00	67 666,66		120 666,66	67 666,66		67 666,66					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**67 406 563,97**	**2 009 490,00**	**-67 666,66**	**69 348 387,31**	**67 818 087,71**	**49 903 819,82**	**17 914 267,89**	**165 000,00**	**865 970,00**	**499 329,60**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 840 067,82	1 915 990,00		55 756 057,82	1 915 990,00		1 915 990,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 947 500,00	63 500,00		3 011 000,00	63 500,00		63 500,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 045 394,55	30 000,00	-67 666,66	3 007 727,89	-37 666,66		30 000,00 -67 666,66					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**32 330 619,12**	**0,00**	**-31 340,00**	**32 299 279,12**	**9 981 440,12**	**0,00**	**9 981 440,12**	**22 317 839,00**				

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.	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 012 780,12		-31 340,00	9 981 440,12	-31 340,00		-31 340,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**252 378 354,34**	**1 596 486,10**	**-455 318,00**	**253 519 522,44**	**217 668 100,20**	**174 167 996,06**	**43 500 104,14**	**33 834 700,00**	**311 947,00**	**1 704 775,24**		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 176 283,77	495 244,00		58 671 527,77	495 244,00		495 244,00					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 632 163,00	840,00	-455 318,00	3 177 685,00	-454 478,00	-438 835,00	840,00 -16 483,00					
801	80104	Przedszkola	55 229 055,71	178 681,80		55 407 737,51	90 000,00		90 000,00			88 681,80		
801	80110	Gimnazja	30 850 422,00	134 880,00		30 985 302,00	134 880,00		134 880,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 809 142,00	61 752,00		33 870 894,00	61 752,00		61 752,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 269 372,33	553 197,84		38 822 570,17	22 800,00		22 800,00			530 397,84		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 962 422,00	47 194,14		3 009 616,14	47 194,14		47 194,14					
801	80195	Pozostała działalność	4 448 348,30	124 696,32		4 573 044,62	0,00					124 696,32		
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**43 043 184,70**	**678 096,35**	**-129 599,24**	**43 591 681,81**	**23 147 785,52**	**16 002 019,00**	**7 145 766,52**	**5 277 500,00**	**13 113 130,36**	**2 053 265,93**		
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 089 729,60	1 500,00	-129 599,24	2 961 630,36	1 000,00		1 000,00	500,00	-129 599,24			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 000,00	4 000,00		2 204 000,00	1 000,00		1 000,00	3 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	2 498 669,58	672 596,35		3 171 265,93	1 000,00		1 000,00	2 000,00		669 596,35		
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 068 513,25**	**27 405,00**	**0,00**	**6 095 918,25**	**5 600 093,91**	**5 037 312,25**	**562 781,66**	**464 824,34**	**31 000,00**			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	417 713,25	27 405,00		445 118,25	405,00		405,00		27 000,00			

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.	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
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 683 852,00**	**461 126,00**	**0,00**	**40 144 978,00**	**37 085 778,00**	**31 005 840,00**	**6 079 938,00**	**985 000,00**	**2 074 200,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 159 579,00	5 808,00		18 165 387,00	5 808,00		5 808,00					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	455 318,00		900 318,00	455 318,00	438 835,00	16 483,00					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 797 400,00**	**135 000,00**	**-20 000,00**	**46 912 400,00**	**46 727 400,00**	**779 185,00**	**45 948 215,00**	**185 000,00**				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 742 729,94		-20 000,00	3 722 729,94	-20 000,00		-20 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 086 822,99	35 000,00		3 121 822,99	35 000,00		35 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 882 447,07	100 000,00		1 982 447,07	100 000,00		100 000,00					
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 001 000,00**	**201 340,00**	**0,00**	**24 202 340,00**	**205 000,00**	**22 500,00**	**182 500,00**	**23 957 340,00**	**40 000,00**			
921	92116	Biblioteki	7 280 000,00	31 340,00		7 311 340,00	0,00			31 340,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	150 000,00		715 000,00	0,00			150 000,00				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**3 483 000,00**	**1 904 882,92**	**-732 748,00**	**4 655 134,92**	**2 830 134,92**	**7 000,00**	**2 823 134,92**	**1 616 000,00**	**209 000,00**			
926	92601	Obiekty sportowe	1 747 000,00	1 624 882,92	-732 748,00	2 639 134,92	892 134,92		1 624 882,92 -732 748,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 000,00	280 000,00		1 616 000,00	0,00			280 000,00				
Wydatki ogółem			**741 368 562,11**	**9 221 493,03**	**-1 436 671,90**	**749 153 383,24**	**526 737 987,31**	**313 094 928,13**	**213 643 059,18**	**93 113 290,98**	**107 006 238,36**	**4 257 370,77**	**1 038 495,82**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

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	Wniesienie 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**5 000 000,00**	**1 550 000,00**	**-1 550 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
400	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00	1 550 000,00	-1 550 000,00	5 000 000,00				-1.550.000,00 1.550.000,00	
600	**-**	**Transport i łączność**	**148 989 212,68**	**48 478 512,04**	**-53 571 131,44**	**143 896 593,28**	**143 896 593,28**	**111 880 511,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	Lolalny transport zbiorowy	12 906 367,00	0,00	-12 902 500,00	3 867,00	-12 902 500,00	-12 902 500,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 330 739,65	44 498 450,34	-39 361 035,34	105 468 154,65	44.498.450,34 -39.361.035,34	33.971.318,34 -39.361.035,34			
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 738 576,03	3 980 061,70	-1 307 596,10	38 411 041,63	3.980.061,70 -1.307.596,10	-1 000 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	-	**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 031 187,03**	**5 000 000,00**	**0,00**	**17 031 187,03**	**10 031 187,03**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchmościami	4 196 595,91	5 000 000,00	0,00	9 196 595,91	5 000 000,00				
710	-	**Działalność usługowa**	**2 305 350,77**	**300 000,00**	**0,00**	**2 605 350,77**	**2 605 350,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71035	Cmentarze	421 404,09	300 000,00	0,00	721 404,09	300 000,00				
750	-	**Admistracja publiczna**	**1 354 378,60**	**550 000,00**	**0,00**	**1 904 378,60**	**1 817 440,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 938,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 267 440,60	550 000,00	0,00	1 817 440,60	550 000,00				
754	-	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 458 055,00**	**300 000,00**	**0,00**	**2 758 055,00**	**1 458 055,00**	**296 055,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00				300 000,00
801	-	**Oświata i wychowanie**	**18 029 444,95**	**2 019 775,00**	**-5 126 775,00**	**14 922 444,95**	**14 922 444,95**	**2 764 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	6 059 944,00	1 619 775,00	-1 226 775,00	6 452 944,00	1.619.775,00 -1.226.775,00				
801	80104	Przedszkola	6 189 758,40	400 000,00	0,00	6 589 758,40	400 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 963 035,55	0,00	-3 900 000,00	63 035,55	-3 900 000,00	-3 900 000,00			
853	-	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**63 500,00**	**201 500,00**	**0,00**	**265 000,00**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00	201 500,00	0,00	265 000,00	201 500,00				
900	-	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 781 734,43**	**7 907 111,85**	**-14 800 000,00**	**19 888 846,28**	**19 688 846,28**	**17 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	250 000,00				
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 268,80	8 134,40	0,00	24 403,20	8 134,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Pozostała działalność	25 616 840,43	7 648 977,45	-14 800 000,00	18 465 817,88	7.648.977,45 -14.800.000,00	7.371.057,45 -14.800.000,00			
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 889 161,34**	**54 400,00**	**0,00**	**2 943 561,34**	**2 943 661,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologicznego	2 889 161,34	54 400,00	0,00	2 943 561,34	54 400,00				
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**22 227 873,41**	**1 190 000,00**	**0,00**	**23 417 873,41**	**6 667 873,41**	**0,00**	**0,00**	**16 750 000,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	11 893 320,50	140 000,00	0,00	12 033 320,50	140 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	10 334 552,91	1 050 000,00	0,00	11 384 552,91	1 050 000,00				
Ogółem wydatki			**247 002 857,72**	**69 101 298,89**	**-75 047 906,44**	**241 056 250,17**	**207 719 312,17**	**132 591 485,93**	**0,00**	**31 750 000,00**	**1 586 938,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		928 910 055,65	8 105 786,37	937 015 842,02
2.	Wydatki		988 371 419,83	1 838 213,58	990 209 633,41
3.	Wynik budżetu		-59 461 364,18	6 267 572,79	-53 193 791,39
	Przychody ogółem:		**93 000 000,00**	**-6 267 572,79**	**86 732 427,21**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	38 000 000,00	6 000 000,00	44 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 732 427,21	2 732 427,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	55 000 000,00	-15 000 000,00	40 000 000,00
	Rozchody ogółem:		**33 538 635,82**	**0,00**	**33 538 635,82**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00		19 270 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82		268 635,82
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW 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**	**22 739 000,00**	**1 290 638,00**	**24 458 409,00**
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
3	750	75001	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - środki dla partnera projektu		86 938,00	
4	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
5	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			90 000,00
6	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
7	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Po zmiane			300 000,00
			zmiana			300 000,00
			przed zmianą			0,00
8	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
9	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
10	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
11	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
12	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		300 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**5 000,00**
14	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			**500,00**
			zmiana			500,00
			przed zmianą			0,00
15	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**20 000,00**
16	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			**3 000,00**
			zmiana			3 000,00
			przed zmianą			0,00
17	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			**2 000,00**
			zmiana			2 000,00
			przed zmianą			0,00
18	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**26 660,00**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
19	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**10 000,00**
20	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**220 000,00**
21	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		**300 000,00**	
22	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		**134 000,00**	
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**85 000,00**
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**3 000 000,00**		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 181 000,00**		
26	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**10 000 000,00**		
27	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 220 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
28	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 311 340,00		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
			zmiana	31 340,00		
			przed zmianą	7 280 000,00		
29	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	11 342 017,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	
3	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	2 374 000,00		
5	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		
7	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
8	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00		
9	801	80110	Gimnazja	1 709 000,00		
10	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 429 000,00		
11	801	80130	Szkoły zawodowe	8 681 000,00		
12	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		
13	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
14	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
15	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017" zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
16	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		275 500,00	
17	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 292 980,00	
18	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		92 360,00	
19	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
20	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 164,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem"	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabiu	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeninie	1 777,34		
22	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	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
24	854	85410	Internaty	510 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**30 000,00**	
26	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**	
27	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
28	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		**200 000,00**	
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		**20 000,00**	
30	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		**70 000,00**	
31	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**295 000,00**	
32	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka Po zmianie		**700 000,00**	
			zmiana		150 000,00	
			przed zmianą		550 000,00	
33	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby Po zmianie		**1 616 000,00**	
			zmiana		280 000,00	
			przed zmianą		1 336 000,00	
C.			**Razem (A + B), w tym:**	**57 609 164,34**	**12 632 655,64**	**24 458 409,00**
			zmiana	31 340,00	430 000,00	305 500,00
			przed zmianą	57 577 824,34	12 202 655,64	24 152 909,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 712 340,00		
			zmiana	31 340,00		
			przed zmianą	22 681 000,00		
			porozumienia	*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 7
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 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	**0,00**		*7 627 132,00*	**7 627 132,00**	**MZD**
3	**600**	60016	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski	**25 000,00**	*-25 000,00*		**0,00**	**WIR**
4	**600**	60016	Budowa parkingu przy Gminazjum Nr 3 - budżet obywatelski	**20 000,00**	*-20 000,00*		**0,00**	**WIR**
5	**600**	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	**0,00**		*800 000,00*	**800 000,00**	**WIR**
6	**600**	60016	Budowa ulicy Górnej poprzez dokończenie etapu I i etapu III	**0,00**		*2 500 000,00*	**2 500 000,00**	**WIR**
7	**600**	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski	**432 438,00**	*-432 438,00*		**0,00**	**MZD**
9	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**2 746 595,91**		*1 500 000,00*	**4 246 595,91**	**WGD**
10	**700**	70095	Przebudowa budynków komunalnych	**200 000,00**			**200 000,00**	**BZN**
11	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**500 000,00**			**500 000,00**	**WOP**
12	**750**	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	**0,00**		*250 000,00*	**250 000,00**	**BOT**
13	**801**	80101	Budowa boiska wiefunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	**0,00**		*769 775,00*	**769 775,00**	**WIR**
14	**801**	80101	Wygłuszanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	**0,00**		*50 000,00*	**50 000,00**	**WIR**
15	**801**	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	**700 000,00**			**700 000,00**	**WIR**
16	**801**	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	**3 900 000,00**	*-3 900 000,00*		**0,00**	**WIR**
17	**851**	85195	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski	**50 000,00**	*-50 000,00*		**0,00**	**WIR**
18	**853**	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**63 500,00**		*71 500,00*	**135 000,00**	**BRN**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	**853**	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	**0,00**		*130 000,00*	**130 000,00**	**BRN**
20	**854**	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	**180 000,00**			**180 000,00**	**HZPiT**
21	**900**	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	**344 625,20**			**344 625,20**	**WIR**
22	**900**	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	**0,00**		*250 000,00*	**250 000,00**	**WKŚ**
23	**900**	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta"	**0,00**		*127 920,00*	**127 920,00**	**WKŚ**
24	**921**	92109	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	**0,00**		*1 500 000,00*	**1 500 000,00**	**WIR**
25	**921**	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	**0,00**		*50 000,00*	**50 000,00**	**WIR**
26	**926**	92695	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski	**200 000,00**	*-200 000,00*		**0,00**	**WIR**
27	**926**	92695	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski	**45 000,00**	*-45 000,00*		**0,00**	**WIR**
28	**926**	92695	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski	**102 000,00**	*-102 000,00*		**0,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				**9 889 159,11**	**-4 774 438,00**	**15 726 327,00**	**20 841 048,11**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	**400**	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	**5 000 000,00**	*-1 550 000,00*		**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	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**3 000 000,00**			**3 000 000,00**	**WNW**
4	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**11 500 000,00**	**-1 550 000,00**	**0,00**	**9 950 000,00**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	**754**	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**0,00**		*300 000,00*	**300 000,00**	**WZK**
RAZEM C				**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**21 389 159,11**	**-6 324 438,00**	**16 026 327,00**	**31 091 048,11**	**x**