



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 508/XXX/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **7.856.238,50 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **10.941.206 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **935.596.077,43 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.713.065,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.004.071,00 zł.**, tj. do kwoty **816.747.931,53 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.143.173,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **7.937.135,00 zł.**, tj. do kwoty **118.848.145,90 zł.**

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **14.426.499,25 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **16.376.866,07 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **989.658.244,50 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.973.902,44 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **814.144,17 zł.**, tj. do kwoty **749.605.988,71 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12.452.596,81 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **15.562.721,90 zł.**, tj. do kwoty **240.052.255,79 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 54.062.167,07 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji, kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 51.034.364,18 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.027.802,89 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 87.600.802,89 zł. oraz rozchody w wysokości 33.538.635,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 51.034.364,18 zł;

5) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.237.030,22 zł. (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.237.030,22 zł.

6) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.788.487,86 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe z dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.642.072,64 zł.; w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.520.435,00 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*”.

7) w § 13 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*”.

8) w § 15 dodaje się pkt 7) zaciągania pożyczek.

§ 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 **5.151,50 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, dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.711,50 zł., dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 440,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **514,33 zł.** z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy, w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **178,23 zł.** z tytułu kary umownej naliczonej Spółce Energa Operator S.A. za nieprawidłowe zajęcie przedmiotu dzierżawy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1,69 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczenia kar dotyczących bezumownego korzystania z przedmiotu umowy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.500,00 zł.** z tytułu należności zasądzonych wyrokiem sądowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.196,00 zł.** z tytułu czynszu za najem pomieszczeń restauracji zlokalizowanej na moło przy ulicy Rybaki zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.230,00 zł.** z przeznaczeniem na promowanie książki pn.: „Alfabet dobrych myśli” wydanej przez Płocki Wolontariat zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków wysokości **12.329,22 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).*

W związku z otrzymaniem środków wysokości **64,40 zł.** z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).*

W związku z uzyskaniem środków z tytułu refundacji poniesionych w 2016 roku kosztów za media oraz za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. Kazimierza Górskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800.531,65 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 6 marca 2017 roku dotyczącej klasyfikacji budżetowej dochodów w zakresie dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II” dokonano przeniesienia środków wysokości 3.000.000,00 zł. między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu).*

Jednocześnie w celu dostosowania do ww. decyzji przesunięto środki w wysokości **7.627.132,00 zł.** w zadaniu planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II** (*dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe).*

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów pism Nr ST3.4750.1.2017 oraz Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku dotyczących kwot subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.346.352,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)* i zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.439.934,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Powiat, dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)* oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **71.354,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i*

od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 56.161,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.193,00 zł.).

W związku z otrzymaniem pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów w Warszawie Nr 2/2017 oraz Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów:

- stanowiących 40 % kwoty należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.920,00 zł.** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),*
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak: opłaty za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **60,00 zł.** stanowiącą 5% udziału gminy ww. wpływach w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),*
- stanowiących 5% udziału powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak: opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego z zakresu nadzoru prawa budowlanego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę łączną **1.760,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.660,00 zł. oraz w dziale 710 - Działalność usługowa – 100,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **800,00 zł.** z tytułu kary za nieterminowe złożenie kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **396,00 zł.** za odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **184,68 zł.** od Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. za dostarczone selektywnie zabrane odpady surowcowe zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i*

ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **22.717,21 zł.** jako odszkodowanie od ubezpieczyciela za pożar w Internacie Zespołu Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.500,00 zł.** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z tytułu najmu lokalu przy ulicy Mościckiego 6 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **375,00 zł.** z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **388,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna – 240,00 zł. oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 148,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 287,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 101,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **1,00 zł.** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury środków w wysokości **1,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni pod reklamę zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **781,57 zł.** z tytułu rozliczenia ryczałtu samochodowego za 2016 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** z tytułu rozliczenia kosztów za zużyte media przez wykonawcę remontu budynku przy ulicy Kolegialnej 15 w 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **128.204,25 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 126.750,32 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.453,93 zł. (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 92.438,24 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 35.766,01 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **115.383,83 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **67.759,44 zł.**

w rozdziale 80104 - Przedszkola – **888,94 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **14.537,45 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **24.582,10 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **6.298,77 zł.**

w rozdziale 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 – **8,59 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **1.308,54 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **12.820,42 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **716.345,90 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 **Nr P2/LO004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) w celu zabezpieczenia środków na adaptację i wyposażenie pracowni języka niemieckiego w związku z uczestnictwem Zespołu Szkół Nr 1 w projekcie „DEUTSCH HAT KLASSE”,
- planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 08/LOMał – Organizacja imprez – 15.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie wyjazdu chóru Minstrel na obóz szkoleniowy połączony z koncertami we Włoszech i Czechach,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury – 13.000,00 zł.** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*) w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki z

przeznaczaniem na wymianę oświetlenia w Galerii Kreski oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej,

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka - 3.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez udział zawodnika z Płockiego Towarzystwa Triathlonu Delta w zawodach Ultra Triathlonu Lensahn w Niemczech,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 20.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu - 10.000,00 zł., dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 10.000,00 zł.) w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla najlepszej organizacji pozarządowej podczas X edycji konkursu Godni Naśladowania oraz na realizację corocznego Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych i organizację konferencji dotyczącej przyszłości seniorów w mieście,
- Wydziału Nadzoru Właścielskiego **Nr 09/WW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 350.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki,
- Wydziału Podatków i Księgowości:
 - **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 44.319,90 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT,
 - **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 26.026,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji,
- 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 - 30.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności dla realizowanego zadania, które jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku aplikacyjnego o środki z Unii Europejskiej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 04/WIRIII/I/P - Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - prace przygotowawcze - 70.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie konkursu architektonicznego oraz nagrody konkursowe,
 - **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - prace przygotowawcze - 60.000,00 zł.** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego budynku wraz z infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego budynku,
 - **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze - 30.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ulicy Łączniczek 14,

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 17/WKŚII/G - Zakup energii elektrycznej i wody – 40.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej zmniejszono środki w wysokości 47.250,00 zł. w planie dochodów Gimnazjum Nr 3 i jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 5 w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*. Powyższa zmiana dotyczy dochodów za wyżywienie uczniów w Gimnazjum Nr 3, którzy korzystają z posiłków przygotowanych w Szkole Podstawowej Nr 5.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z tytułu refakturowania poniesionych kosztów za zużyte media, zgodnie z zawartymi umowami najmu, dokonano zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 300.000,00 zł. w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)* i jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów uzyskiwanych przez poszczególne placówki oświatowo - wychowawcze z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę 1.300,00 zł. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.070,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 230,00 zł.)* i jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 230,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.070,00 zł.)*.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 1.000,00 zł. w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat)* i jednocześnie zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej uzyskanych dla budynku przy ulicy Popłacińskiej 42 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 143.173,00 zł. w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)* i jednocześnie zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, dochody z majątku gminy, wpływy ze zbycia praw majątkowych)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **32.831,84 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – kwota 1.356,00 zł. (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 298,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 1.058,00 zł.*),
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – kwota 4.194,74 zł. (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 2.510,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.684,74 zł.*),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – kwota 10,95 zł. (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*),
- odszkodowań od ubezpieczycieli za: kradzież sprzętu podczas włamania do Młodzieżowego Domu Kultury – 10.796,15 zł., zalane pomieszczenie w III Liceum Ogólnokształcącym – 12.401,68 zł. (*Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*),
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota 4.072,32 zł. (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego – 3.360,28 zł.; (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 712,04 zł.)*),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 21.833,43 zł. i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.998,41 zł.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **32.831,84 zł.** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **5.687,23 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **162,00 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **14.604,42 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.049,78 zł.**

w rozdziale 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 – **330,00 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **202,26 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **10.796,15 zł.**

W związku z otrzymaniem od Fundacji Orlen Dar Serca środków w wysokości **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem dla Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zakup gier planszowych dla wychowanków placówki zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina*

(Powiat – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.150,00 zł.** od SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz Petrotel Sp. z o.o. na oświetlenie świąteczne miasta zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 750 - Administracja publiczna** (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).

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

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 3 środków w wysokości **948,49 zł.** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynku Żłobka zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w **dziale 855 - Rodzina** (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 w zadaniu **Nr P01/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.277,22 zł.** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za kradzież urządzenia dostępowego do sieci internet, zakupionego w ramach realizacji projektu pn. „E – integracja mieszkańców miasta Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 720 – Informatyka** (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **10.200,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 855 – Rodzina** (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 200,00 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 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **37.030,22 zł.** z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie za nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę przepisów wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykoszenie roślinności nad zalewem Sobótka.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **930.000,00 zł.** z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie kosztów za dostarczone media do Hali Sportowo – Widowiskowej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu 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*).

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji energetycznej obiektów oświatowych zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.151.135,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (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 Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRIII/I/G – Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych b) Szkoła Podstawowa Nr 11 – 928.970,00 zł., a) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 336.000,00 zł.** (*801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoła podstawowa*), **c) Gimnazjum Nr 4 – 886.165,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę nieperiodyczną w wysokości **45.203,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej 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 (wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P2/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **15.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 18/MOPS/I/G – Zakup i wdrożenie programu kadrowo – płacowego** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **8.200,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 z zadania **Nr P2/SP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP001/I/G – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **33.893,33 zł.** w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 21/WKŚII/G - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka** (z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 09/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac związanych z przebudową przepompowni ścieków.

Przesunięcie środków w wysokości **149.280,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **388.454,90 zł.** w planie Miejskiego Zarządu Dróg z zadań:

- **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 60.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 37/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – 328.454,90 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 27/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa – 40.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac związanych ze wzmocnieniem podłoża jezdni oraz zjazdami do posesji,

- **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 348.454,90 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla

pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 33/MZD/I/G – Przebudowa elementów pasa drogowego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z planowanym wykonaniem brakującego odcinka chodnika przy ulicy Synagogałnej, a także opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy zatoki postojowej i chodnika przy ulicy Słowackiego oraz budowy brakującego odcinka chodnika przy alei Armii Krajowej.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKI/G - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **300.000,00 zł.** w Wydziale Organizacyjnym z zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup infrastruktury teleinformatycznej do programu MDOK.

Przesunięcie środków w wysokości **120.000,00 zł.** z zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 03/BIS/I/G - Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie Wydziału Rozwoju i Polityki **Nr 01/WRMIII/G - Opracowania planistyczne** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków w na wykonanie analizy lokalizacji sali koncertowej w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 02/WRMVI/G – Realizacja śródmiejskich przedsięwzięć rewitalizacyjnych** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych integrujących i aktywizujących mieszkańców pierwszego podobszaru rewitalizacji oraz przedsiębiorców z ulicy Tumskiej, zgodnie z przyjętym Płockim Programem Rewitalizacji.

W związku z planowanym pozyskaniem mniejszej niż pierwotnie zakładano dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 na realizację zadania 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 **2.786.000,00 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, 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 planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Ponadto dokonano przesunięcia środków wysokości **2.350.000,00 zł.** z zadania Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BON/I/G - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację zadania.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się środki w wysokości **1.073.000,00 zł.** w związku z planowanym pozyskaniem pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej z funkcją czyszczenia ulic na mokro.

Jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/I/G – Zakup zamiatarki ulicznej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **11.600,68 zł.** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w 2016 roku:

- projektu pn.: „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **323,90 zł.** niewykorzystane w 2016 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZST - Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" – 313,99 zł.** oraz **Nr 03/TMZST/I/P - Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" – 9,91 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
- projektu pn.: „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **11.276,78 zł.** niewykorzystane w 2016 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 14/MOPS/G - Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny” - 11.001,77 zł.** oraz **Nr 02/WSB/D/G - Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny” - 275,01 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu przesunięto środki w wysokości **1.767,84 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wsparcie rodziny) na zadanie **Nr 14/MOPS/G - Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** pozostałych z rozliczenia budżetu realizowanego w 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 40.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz innych analiz niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na remont szkolnej infrastruktury sportowej.

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SUMA DZIAŁ 600		-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 60015		-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		60015/01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-110 000,00			-110 000,00					
		SUMA DZIAŁ 710		86 106,67	0,00	0,00	86 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 71004		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		71004/01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	120 000,00			120 000,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 71095		-33 893,33	0,00	0,00	-33 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		71095/21/WKSII/G	Utrzymanie i remonty Miejsce Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Plocka	-33 893,33			-33 893,33					
		SUMA DZIAŁ 720		-297 722,78	0,00	0,00	-297 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 72095		-297 722,78	0,00	0,00	-297 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		72095/01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	2 277,22			2 277,22					
720		72095/01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-300 000,00			-300 000,00					
		SUMA DZIAŁ 750		229 495,90	0,00	0,00	203 469,90	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 75011		26 026,00	0,00	0,00	0,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75011/06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 026,00				26 026,00				
		SUMA ROZDZIAŁU 75023		154 319,90	0,00	0,00	154 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00			10 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 319,90			44 319,90					
750	75023	02/WRHVI/G	Realizacja śródmiejskich przedsięwzięć rewitalizacyjnych	100 000,00			100 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest realizacja zapisów programu rewitalizacji, w tym przedsięwzięć służących kompleksowej odnowie plenszowego podobszaru rewitalizacji obejmującego osiedla Stare Miasto oraz Kolegiatka, poprzez pobudzenie aktywności lokalnej społeczności oraz tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.”.												
SUMA ROZDZIAŁU 75075				9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	9 150,00			9 150,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	40 000,00			40 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				-45 203,00	0,00	0,00	-45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-45 203,00	0,00	0,00	-45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-45 203,00			-45 203,00					
SUMA DZIAŁ 801				18 022,71	0,00	0,00	17 708,72	0,00	0,00	313,99	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				75 246,67	0,00	0,00	75 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 859,86			1 859,86					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 941,54			3 941,54					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wydatki bieżące	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					5	6	7	8	9	10	11													
1	2	3	4																					13
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 017,93				3 017,93																
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 938,95				2 938,95																
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 325,76				2 325,76																
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	1 000,00				1 000,00																
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 771,93				10 771,93																
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	91,00				91,00																
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 051,00				3 051,00																
801	80101	P8/SP020	Utrzymanie hali sportowej	16 264,58				16 264,58																
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 259,31				7 259,31																
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 889,23				14 889,23																
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	3 401,62				3 401,62																

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 069,81			2 069,81					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	553,20			553,20					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	10,95			10,95					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 200,00			-8 200,00					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-149 111,06	0,00	0,00	-149 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	888,94			888,94					
801	80104	01/WEK1/G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock	-150 000,00			-150 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				14 699,45	0,00	0,00	14 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	135,00			135,00					
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 259,99			1 259,99					
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 294,95			7 294,95					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:						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
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13
801	80110	P2/GH006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	364,50			364,50									
801	80110	P2/GH008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 645,01			5 645,01									
SUMA ROZDZIAŁU 80120				69 186,52	0,00	0,00	69 186,52	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 917,50			29 917,50									
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 497,68			13 497,68									
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 352,88			2 352,88									
801	80120	P2/LOMa1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 418,46			8 418,46									
801	80120	08/LOMa1	Organizacja imprez	15 000,00			15 000,00									
SUMA ROZDZIAŁU 80130				7 662,54	0,00	0,00	7 662,54	0,00	0,00	313,99					0,00	0,00
801	80130	P2/TMZS8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 159,28			1 159,28									
801	80130	P2/TMZS2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 484,77			1 484,77									
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 072,36			3 072,36									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 632,14			1 632,14					
801	80130	03/TMZST	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości	313,99						313,99		
SUMA ROZDZIAŁU 80150				338,59	0,00	0,00	338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8,59			8,59					
801	80150	P2/GH005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00			300,00					
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30,00			30,00					
SUMA DZIAŁ 852				-2 755,38	0,00	0,00	-15 800,00	149 280,00	-149 280,00	13 044,62	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85215				-149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 280,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	-149 280,00					-149 280,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85219				-15 800,00	0,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-15 800,00			-15 800,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				162 324,62	0,00	0,00	0,00	149 280,00	0,00	13 044,62	0,00	0,00
852	85295	14/MOPS/G	Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”	12 769,61						12 769,61		
852	85295	02/WSB/D/G	Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”	275,01						275,01		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		85295 02/WZ5/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie	149 280,00				149 280,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto w ramach zadania planowane jest zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.”.												
SUMA DZIAŁ 854				12 306,95	0,00	0,00	12 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				202,26	0,00	0,00	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		85403 P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	202,26			202,26					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				10 796,15	0,00	0,00	10 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		85407 P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 796,15			10 796,15					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				1 308,54	0,00	0,00	1 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		85410 P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 308,54			1 308,54					
SUMA DZIAŁ 855				10 380,65	-1 475,78	-292,06	2 148,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85501				10 200,00	0,00	0,00	200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		85501 06/WPK1/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00			200,00	10 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85504				-1 767,84	-1 475,78	-292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		85504 P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 767,84	-1 475,78	-292,06						
SUMA ROZDZIAŁU 85505				948,49	0,00	0,00	948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
855	85505	P01/ZLM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	948,49			948,49								
	SUMA ROZDZIAŁU 85510			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00		0,00	0,00
855	85510	02/OWW/P	Zapewnienie całonocnej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	1 000,00			1 000,00								
	SUMA DZIAŁ 900			227 030,22	0,00	0,00	227 030,22	0,00				0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 90005			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				0,00		0,00	0,00
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00			150 000,00								
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			77 030,22	0,00	0,00	77 030,22	0,00				0,00		0,00	0,00
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	40 000,00			40 000,00								
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	37 030,22			37 030,22								
	SUMA DZIAŁ 921			102 096,33	0,00	0,00	33 893,33	68 203,00				0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92110			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00				0,00		0,00	0,00
921	92110	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	13 000,00				13 000,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 92116			45 203,00	0,00	0,00	0,00	45 203,00				0,00		0,00	0,00
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	45 203,00				45 203,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 92127			33 893,33	0,00	0,00	33 893,33	0,00				0,00		0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92127	21/WKSII/G	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Plocka	33 893,33			33 893,33					
SUMA ROZDZIAŁU 92195				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00				10 000,00				
SUMA DZIAŁ 926				930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock	930 000,00			930 000,00					
ZMNIJSZENIA				-814 144,17	-1 475,78	-292,06	-663 096,33		-149 280,00			
ZWIĘKSZENIA				1 973 902,44			1 707 034,83	253 509,00		13 358,61		
RAZEM				1 159 758,27	-1 475,78	-292,06	1 043 938,50	253 509,00	-149 280,00	13 358,61	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	18/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrzoga wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	2 350 000,00		2 350 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-278 454,90	-278 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	37/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	-328 454,90	-328 454,90				
600	60016	wprowadza się zadanie: 33/MZD/I/G	Przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00	50 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Synagogałnej, a także opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy zatoki postojowej i chodnika przy ulicy Słowackiego oraz budowa brakującego odcinka chodnika przy alei Armii Krajowej.”.									
SUMA DZIAŁU 700				-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	-2 350 000,00	-2 350 000,00				
SUMA DZIAŁU 720				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kół: 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 80104								
801	80104	03/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-200 000,00	-200 000,00				
801	80104	wprowadza się zadanie: 20/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ulicy łączniczek 14.”.									
	SUMA ROZDZIAŁU 80110								
801	80110	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych c) Gimnazjum Nr 4	-886 165,00		-886 165,00			
	SUMA ROZDZIAŁU 80130								
801	80130	03/TMZST/I/P	Realizacja projektu pn. „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”	9,91		9,91			
	SUMA DZIAŁU 852								
	SUMA ROZDZIAŁU 85219								

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		wprowadza się zadanie: 18/MOPS/1/G	Zakup i wdrożenie programu kadrowo - placowego	15 800,00	15 800,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup i wdrożenie programu kadrowo – placowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.”.									
SUMA DZIAŁU 855				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85595				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		wprowadza się zadanie: 05/WIRIII/1/P	Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejącego budynku wraz z infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego budynku.”.									
SUMA DZIAŁU 900				1 301 454,90	1 301 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		90001/03/BIS/1/G	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	-120 000,00	-120 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90003				1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 – 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		wprowadza się zadanie: 08/WKŚII/1/G	Zakup zamiatarki ulicznej	1 073 000,00	1 073 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup zamiatarki ulicznej o dużej mocy, z funkcją oczyszczania ulic na mokro. Zamiatarka ma na celu oczyszczanie pasów drogowych w celu zmniejszenia zapylenia środowiska w szczególności pyłu PM 10 oraz ograniczenia zanieczyszczeń kanalizacji deszczowej.”.									
SUMA ROZDZIAŁU 90015				348 454,90	348 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900		90015 11/MZD/1/G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	348 454,90	348 454,90				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto planowane jest wykonanie: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Plocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; projektów budowlano – wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Urodzajnej, Powiśle, Harcerskiej, Ławendowej, Bielskiej i Pedagogicznej oraz przebudowy oświetlenia odcinka ulicy Górnej; rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Obronców Westerplatte, Jakubowskiego i Urodzajnej.”.									
SUMA DZIAŁU 921				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92110				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		92110 04/WIRIII/1/P	Adaptacja budynku na potrzeby Plockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00				
SUMA DZIAŁU 926				350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92695				350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	09/WWN/1/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	350 000,00				350 000,00	
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-15 562 721,90	-10 625 586,90	-4 937 135,00			
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	12 452 596,81	9 722 586,90	2 380 009,91		350 000,00	
RAZEM				-3 110 125,09	-903 000,00	-2 557 125,09	0,00	350 000,00	0,00

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

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 27/WIRI/1/G – Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka – budżet obywatelski” oraz w zakresie rzeczowym ww. zadania słowa: „na Osiedlu Łukasiewicza” zastępuje się zapisem „przy Zalewie Sobótka”.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok									
		z tego:									
		w tym:			w tym:			w tym:			
		bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
		6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	Transport i łączność	104 090 190,97	101 310 342,47	-2 779 848,50	4 811 111,13	4 334 915,46	0,00	96 499 231,34	3 000 000,00	93 456 431,31	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 060,00	9 771,50	+4 711,50	4 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440,00	880,00	+440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 800,00	5 800,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	+3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				-3 000 000,00				-3 000 000,00	-3 000 000,00		

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)	96 242 431,34	93 456 431,34	-2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 786 000,00	0,00	-2 786 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 567 893,64	33 568 587,89	694,25	20 598 587,89	389 000,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	175,64	868,20	+692,56	692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 001,69	+1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 637 796,00	1 637 896,00	100,00	1 637 896,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	250,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	2 277,22	2 277,22	2 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 277,22	+2 277,22	2 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 593 256,09	2 623 341,71	30 085,62	2 539 578,71	1 093 048,00	432 232,60	83 763,00	0,00	67 097,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 457,50	43 028,50	+2 196,00 +375,00	2 196,00 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	+3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	7 380,00	+7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 947,85	27 277,07	+12 329,22	12 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,02	126,42	+64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	301 000,00	+300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	504 000,00	+4 000,00 -300 000,00	+4 000,00 -300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,00	+241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	439 277 850,00	439 206 496,00	-71 354,00	439 206 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 718 710,00	170 647 356,00	-71 354,00	-71 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	178 654 738,00	178 561 156,00	-93 582,00	178 561 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 614 738,00	178 521 156,00	+2 346 352,00 -2 439 934,00	2 346 352,00 -2 439 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 997 549,54	11 995 146,29	-2 002 403,25	11 986 146,29	19 809,10	904 807,44	9 000,00	0,00	9 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	270 620,38	+130 620,38	130 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 550,00	+550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certykatów i ich duplikatów	0,00	806,00	+806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 658 310,00	1 662 515,69	+5 505,69 -1 300,00	5 505,69 -1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 401,68	+12 401,68	12 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 721 512,00	3 721 512,00	+47 250,00 -47 250,00	47 250,00 -47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	1 418,00	+148,00	148,00	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 662 839,11	511 704,11	-2 151 135,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 135,00		-2 151 135,00
852	Pomoc społeczna	12 420 514,81	12 425 654,81	5 140,00	12 425 654,81	9 392 653,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	10 700,00	+5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	1 650,00	1 590,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	90 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 324,79	907 984,79	1 660,00	907 984,79	446 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 660,00	+1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867 808,00	1 903 760,12	35 952,12	1 903 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	1 191,00	+1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 513,36	+22 717,21 +10 796,15	22 717,21 +10 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,57	+781,57	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 520,00	134 176,19	+1 656,19	1 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 310 755,45	92 328 123,94	17 368,49	92 328 123,94	90 554 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 200,00	37 200,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	948,49	+948,49	948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559 960,00	562 880,00	+2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	+7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 353 475,48	31 391 886,38	38 410,90	27 248 713,38	0,00	0,00	4 143 173,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	+800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 030,22	+37 030,22	37 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	289,44	870,12	+580,68	580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	143 173,00	0,00	-143 173,00	-143 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	143 173,00	143 173,00	0,00	0,00	0,00	143 173,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 624 882,92	3 355 414,57	1 730 531,65	3 355 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	2 225 531,65	+1 730 531,65	1 730 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	938 681 044,93	935 596 077,43	-3 084 967,50	816 747 931,53	122 959 326,01	3 027 751,85	118 848 145,90	4 162 000,00	98 802 817,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność	182 446 925,44	10 097 132,00	-10 851 586,90	181 692 470,54	38 470 415,46	143 222 055,08
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 627 132,00		7 627 132,00		7 627 132,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 991 338,65	2 420 000,00	-10 523 132,00	103 888 206,65	-110 000,00	-7 993 132,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	44 027 774,33	50 000,00	-328 454,90	43 749 319,43		-278 454,90
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 629 277,43	0,00	-2 350 000,00	39 279 277,43	24 137 443,80	15 141 833,63
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 645 686,31		-2 350 000,00	30 295 686,31		-2 350 000,00
710	-	Działalność usługowa	4 726 117,43	120 000,00	-33 893,33	4 812 224,10	2 186 873,33	2 625 350,77

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	419 100,00	120 000,00		539 100,00	120 000,00	
710	71095	Pozostała działalność	2 024 613,34		-33 893,33	1 990 720,01	-33 893,33	
720	-	Informatyka	1 836 000,00	302 277,22	-300 000,00	1 838 277,22	1 038 277,22	800 000,00
720	72095	Pozostała działalność	1 836 000,00	302 277,22	-300 000,00	1 838 277,22	-297 722,78	300 000,00
750	-	Administracja publiczna	70 871 812,81	229 495,90	0,00	71 101 308,71	69 597 417,71	1 503 891,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 058 048,00	26 026,00		1 084 074,00	26 026,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 204 283,32	154 319,90		57 358 603,22	154 319,90	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 996 000,00	9 150,00		3 005 150,00	9 150,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 597 257,49	40 000,00		3 637 257,49	40 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	31 855 995,48	0,00	-45 203,00	31 810 792,48	31 810 792,48	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 538 156,48		-45 203,00	9 492 953,48	-45 203,00	
801	-	Oświata i wychowanie	268 366 621,06	314 432,62	-2 509 335,00	266 171 718,68	252 196 698,82	13 975 019,86
801	80101	Szkoły podstawowe	64 834 218,51	191 646,67	-1 273 170,00	63 752 695,18	75 246,67	-1 156 770,00
801	80104	Przedszkola	61 322 185,91	30 888,94	-350 000,00	61 003 074,85	-149 111,06	-170 000,00
801	80110	Gimnazja	32 931 929,70	14 699,45	-886 165,00	32 060 464,15	14 699,45	-886 165,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 747 245,32	69 186,52		33 816 431,84	69 186,52	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 779 270,53	7 672,45		38 786 942,98	7 662,54	9,91
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	8 369 539,46	338,59		8 369 878,05	338,59	
852	-	Pomoc społeczna	43 757 364,81	178 124,62	-165 080,00	43 770 409,43	43 754 609,43	15 800,00

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
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 540 361,00		-149 280,00	6 391 081,00	-149 280,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 588 035,52	15 800,00	-15 800,00	11 588 035,52	-15 800,00	15 800,00
852	85295	Pozostała działalność	3 171 265,93	162 324,62		3 333 590,55	162 324,62	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 700 764,00	12 306,95	0,00	41 713 070,95	40 210 070,95	1 503 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 197 247,00	202,26		18 197 449,26	202,26	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 868 739,00	10 796,15		3 879 535,15	10 796,15	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 660 500,00	1 308,54		6 661 808,54	1 308,54	
855	-	Rodzina	104 803 048,65	72 148,49	-1 767,84	104 873 429,30	104 798 429,30	75 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 153 000,00	10 200,00		55 163 200,00	10 200,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	1 058 000,00		-1 767,84	1 056 232,16	-1 767,84	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 125 922,20	948,49		5 126 870,69	948,49	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 383 078,56	1 000,00		4 384 078,56	1 000,00	
855	85595	Pozostała działalność	602 728,89	60 000,00		662 728,89		60 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 103 824,64	1 648 485,12	-120 000,00	68 632 309,76	47 429 708,58	21 202 601,18
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 481 625,20		-120 000,00	3 361 625,20		-120 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 940 510,59	1 073 000,00		5 013 510,59		1 073 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 697,71	150 000,00		670 697,71	150 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 905 000,00	348 454,90		6 253 454,90		348 454,90
900	90095	Pozostała działalność	20 500 364,95	77 030,22		20 577 395,17	77 030,22	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 260 539,87	172 096,33	0,00	26 432 636,20	24 322 381,19	2 110 255,01

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok				
				Ogółem			w tym :	
				Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 279 880,00	83 000,00		1 362 880,00	13 000,00	70 000,00
921	92116	Biblioteki	7 411 340,00	45 203,00		7 456 543,00	45 203,00	
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	33 893,33		53 893,33	33 893,33	
921	92195	Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00		220 000,00	10 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 083 091,63	1 280 000,00	0,00	29 363 091,63	5 595 218,22	23 767 873,41
926	92601	Obiekty sportowe	14 682 538,72	930 000,00		15 612 538,72	930 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	11 784 552,91	350 000,00		12 134 552,91		350 000,00
Wydatki ogółem			991 608 611,32	14 426 499,25	-16 376 866,07	989 658 244,50	749 605 988,71	240 052 255,79

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 uiszczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	38 580 415,46	0,00	-110 000,00	38 470 415,46	38 467 415,46	2 566 840,00	35 900 575,46	0,00	3 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 523 184,00		-110 000,00	6 413 184,00	-110 000,00		-110 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 100 766,66	120 000,00	-33 893,33	2 186 873,33	2 185 013,33	523 620,00	1 661 393,33	0,00	1 860,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	419 100,00	120 000,00		539 100,00	120 000,00		120 000,00					
710	71095	Pozostała działalność	120 666,66		-33 893,33	86 773,33	-33 893,33		-33 893,33					
720	-	Informatyka	1 336 000,00	2 277,22	-300 000,00	1 038 277,22	1 038 277,22	0,00	1 038 277,22					
720	72095	Pozostała działalność	1 336 000,00	2 277,22	-300 000,00	1 038 277,22	-297 722,78		2 277,22 -300 000,00					
750	-	Administracja publiczna	69 367 921,81	229 495,90	0,00	69 597 417,71	68 018 189,11	49 967 251,32	18 050 937,79	281 026,00	865 970,00	432 232,60		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 058 048,00	26 026,00		1 084 074,00	0,00			26 026,00				
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 767 489,32	154 319,90		55 921 809,22	154 319,90		154 319,90					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 996 000,00	9 150,00		3 005 150,00	9 150,00		9 150,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 530 160,49	40 000,00		3 570 160,49	40 000,00		40 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	31 855 995,48	0,00	-45 203,00	31 810 792,48	9 492 953,48	0,00	9 492 953,48	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	9 538 156,48		-45 203,00	9 492 953,48	-45 203,00		-45 203,00					
801	-	Oświata i wychowanie	252 178 676,11	176 222,71	-158 200,00	252 196 698,82	216 337 116,15	174 351 417,87	41 985 698,28	33 834 700,00	319 793,44	1 705 089,23		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 764 516,51	83 446,67	-8 200,00	58 839 763,18	75 246,67		83 446,67 -8 200,00					
801	80104	Przedszkola	54 682 427,51	888,94	-150 000,00	54 533 316,45	-149 111,06		888,94 -150 000,00					
801	80110	Gimnazja	30 957 980,70	14 699,45		30 972 680,15	14 699,45		14 699,45					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 747 245,32	69 186,52		33 816 431,84	69 186,52		69 186,52					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 770 270,53	7 662,54		38 777 933,07	7 348,55		7 348,55			313,99		
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	8 369 539,46	338,59		8 369 878,05	338,59		338,59					
852	-	Pomoc społeczna	43 757 364,81	162 324,62	-165 080,00	43 754 609,43	23 202 114,52	16 121 441,00	7 080 673,52	5 441 780,00	13 044 404,36	2 066 310,55		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 540 361,00		-149 280,00	6 391 081,00	0,00				-149 280,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 588 035,52		-15 800,00	11 572 235,52	-15 800,00		-15 800,00					
852	85295	Pozostała działalność	3 171 265,93	162 324,62		3 333 590,55	0,00			149 280,00		13 044,62		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 197 764,00	12 306,95	0,00	40 210 070,95	37 150 870,95	31 074 926,00	6 075 944,95	985 000,00	2 074 200,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 197 247,00	202,26		18 197 449,26	202,26		202,26					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydaki 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	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 688 739,00	10 796,15		3 699 535,15	10 796,15		10 796,15					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 337 500,00	1 308,54		5 338 808,54	1 308,54		1 308,54					
855	-	Rodzina	104 788 048,65	12 148,49	-1 767,84	104 798 429,30	13 643 295,30	11 165 609,36	2 477 685,94	1 443 000,00	89 712 134,00			
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 153 000,00	10 200,00		55 163 200,00	200,00		200,00	10 000,00				
855	85504	Wspieranie rodziny	1 058 000,00		-1 767,84	1 056 232,16	-1 767,84	-1 767,84						
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	5 110 922,20	948,49		5 111 870,69	948,49		948,49					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 383 078,56	1 000,00		4 384 078,56	1 000,00		1 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 202 678,36	227 030,22	0,00	47 429 708,58	47 244 708,58	779 185,00	46 465 523,58	185 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 697,71	150 000,00		220 697,71	150 000,00		150 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 034 547,07	77 030,22		2 111 577,29	77 030,22		77 030,22					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 220 284,86	102 096,33	0,00	24 322 381,19	238 893,33	22 500,00	216 393,33	24 043 487,86	40 000,00			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 220 000,00	13 000,00		1 233 000,00	0,00			13 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 311 340,00	45 203,00		7 356 543,00	0,00			45 203,00				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	33 893,33		53 893,33	33 893,33		33 893,33					
921	92195	Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00		220 000,00	0,00			10 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	4 665 218,22	930 000,00	0,00	5 595 218,22	3 770 218,22	7 000,00	3 763 218,22	1 616 000,00	209 000,00			

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	Obciążenia 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
926	92601	Obiekty sportowe	2 649 218,22	930 000,00		3 579 218,22	930 000,00		930 000,00					
		Wydatki ogółem	748 446 230,44	1 973 902,44	-814 144,17	749 605 988,71	526 677 704,87	313 562 102,80	213 115 602,07	93 564 519,84	107 121 635,80	4 203 632,38	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	-	Transport i łączność	143 866 509,98	10 097 132,00	-10 741 586,90	143 222 055,08	143 222 055,08	111 474 511,93	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 627 132,00	0,00	7 627 132,00	7 627 132,00				
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 468 154,65	2 420 000,00	-10 413 132,00	97 475 022,65	2 420 000,00 -10 413 132,00	2 380 000,00 -2 786 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 380 958,33	50 000,00	-328 454,90	38 102 503,43	50 000,00 -328 454,90				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 491 833,63	0,00	-2 350 000,00	15 141 833,63	8 141 833,63	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 577 242,51	0,00	-2 350 000,00	7 227 242,51	-2 350 000,00				
720	-	Informatyka	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	72095	Pozostała działalność	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	16 187 944,95	138 209,91	-2 351 135,00	13 975 019,86	12 542 519,86	9 009,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6 069 702,00	108 200,00	-1 264 970,00	4 912 932,00	108 200,00 -1 264 970,00	-1 264 970,00			
801	80104	Przedszkola	6 639 758,40	30 000,00	-200 000,00	6 469 758,40	30 000,00 -200 000,00				
801	80110	Gimnazja	1 973 949,00	0,00	-886 165,00	1 087 784,00	-886 165,00	-886 165,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	9 000,00	9,91	0,00	9 009,91	9,91	9,91			
852	-	Pomoc społeczna	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00				
855	-	Rodzina	15 000,00	60 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 901 146,28	1 421 454,90	-120 000,00	21 202 601,18	21 002 601,18	17 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 625,20	0,00	-120 000,00	728 625,20	-120 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 300,00	1 073 000,00	0,00	1 085 300,00	1 073 000,00				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	348 454,90	0,00	448 454,90	348 454,90				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 255,01	70 000,00	0,00	2 110 255,01	2 100 375,01	1 880 375,01	0,00	0,00	9 880,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	59 880,00	70 000,00	0,00	129 880,00	70 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	23 417 873,41	350 000,00	0,00	23 767 873,41	6 667 873,41	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695	Pozostała działalność	11 384 552,91	350 000,00	0,00	11 734 552,91				350 000,00	
		Ogółem wydatki	243 162 380,88	12 452 596,81	-15 562 721,90	240 052 255,79	204 942 778,79	131 309 951,85	0,00	33 532 500,00	1 576 977,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą		Zmiana	Po zmianie	
			4	5		6	6
1.	Dochody		938 681 044,93	-3 084 967,50		935 596 077,43	
2.	Wydatki		991 608 611,32	-1 950 366,82		989 658 244,50	
3.	Wynik budżetu		-52 927 566,39	-1 134 600,68		-54 062 167,07	
Przychody ogółem:							
			86 466 202,21	1 134 600,68		87 600 802,89	
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 000 000,00			44 000 000,00	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 966 202,21	61 600,68		3 027 802,89	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	1 073 000,00		1 073 000,00	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	39 500 000,00			39 500 000,00	
Rozchody ogółem:							
			33 538 635,82	0,00		33 538 635,82	
1.	Splaty kredytów	§ 992	19 270 000,00			19 270 000,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	268 635,82			268 635,82	
3.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00			14 000 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały 508/XXX/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 28 marca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka 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			
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	22 815 147,86	1 293 677,00	24 520 435,00
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego			5 320,00
3	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
			Po zmianie			26 026,00
			zmiana przed zmianą			26 026,00
4	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		67 097,00	0,00
5	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
6	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			90 000,00
7	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
8	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
9	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
10	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
11	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
12	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	803	80306	Wsparanie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		300 000,00	
14	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
15	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
16	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
17	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
18	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
19	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Plocku	26 660,00		
20	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			30 000,00
			zmiana			10 000,00
			przed zmianą			20 000,00
21	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
22	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
23	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
24	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		134 000,00	
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
26	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 017 944,86		
27	921	92108	Chor Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
28	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 000 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00		
			Po zmianie	13 000,00		
			zmiana			
30	921	92110	przed zmianą	1 220 000,00		
			Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
31	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 356 543,00	13 000,00	
			Po zmianie	w tym Porozumienia: 80 000,00		
			zmiana	45 203,00		
32	921	92118	przed zmianą	7 311 340,00		
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
32	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	11 642 072,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		195 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 374 000,00		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 709 000,00		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 429 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 681 000,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 595 000,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 047 000,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
16	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		150 000,00	
17	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
18	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 332 540,00	
19	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		92 360,00	
20	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
21	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
22	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		149 280,00	
			Po zmianie			
			zmiana		149 280,00	
			przed zmianą		0,00	
23	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 Męczenie	1 777,34		
			Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		200 000,00	
24	853	85395				
25	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
26	854	85410	Internaty	510 000,00		
27	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
28	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	
29	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
30	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
31	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		20 000,00	
32	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		70 000,00	
33	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
34	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		700 000,00	
35	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
			Po zmianie		10 000,00	
			zmiana przed zmianą		0,00	
36	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 616 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			57 685 312,20	12 935 749,64	24 520 435,00
			zmiana	58 203,00	159 280,00	36 026,00
			przed zmianą	57 627 109,20	12 776 469,64	24 484 409,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 788 487,86	22 880,00	
			zmiana	58 203,00	0,00	
			przed zmianą	22 730 284,86	22 880,00	
			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		

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	60014	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
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej - budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 627 132,00	-7 627 132,00		0,00	MZD
4	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00			800 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00			2 500 000,00	WIR
6	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa elementów pasa drogowego	0,00		50 000,00	50 000,00	MZD
8	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 246 595,91			4 246 595,91	WGD
9	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	380 646,60			380 646,60	WIR
10	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	280 000,00			280 000,00	BZN
11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	500 000,00		300 000,00	800 000,00	WOP
12	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakoładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkołe Podstawowej Nr 15	769 775,00			769 775,00	WIR
14	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	50 000,00			50 000,00	WIR
15	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00		8 200,00	8 200,00	SP Nr 1
16	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
17	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze	0,00		30 000,00	30 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
19	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
20	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
21	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy - Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - placowego	0,00		15 800,00	15 800,00	MOPS
22	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	135 000,00			135 000,00	BRN
23	853	85324	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	BRN
24	854	85407	Harcerski Zespół Pięśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPT
25	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Złobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR
26	855	85595	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - prace przygotowawcze	0,00		60 000,00	60 000,00	WIR
27	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	12 300,00			12 300,00	WKŚ
29	900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	0,00		1 073 000,00	1 073 000,00	WKŚ
30	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
31	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
32	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	50 000,00		70 000,00	120 000,00	WIR
33	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	10 000,00			10 000,00	MOZOO
34	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	40 000,00			40 000,00	MOZOO
RAZEM A				20 316 778,71	-7 627 132,00	9 234 132,00	21 923 778,71	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociąg Płockie Spółka z o.o.	3 450 000,00			3 450 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	0,00		350 000,00	350 000,00	WNW
RAZEM B				9 950 000,00	0,00	350 000,00	10 300 000,00	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	300 000,00			300 000,00	WZK
2	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				309 880,00	0,00	0,00	309 880,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				30 576 658,71	-7 627 132,00	9 584 132,00	32 533 658,71	x