RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 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, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 **4.088.171,13 zł.,** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **208.489,29 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **981.698.816,83 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.816.069,90 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **158.800,00 zł.** tj. do kwoty **863.808.214,99 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **272.101,23 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **49.689,29 zł.** tj. do kwoty **117.890.601,84 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 **9.861.977,12 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.482.295,28 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.020.127.462,91 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.437.025,89 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.226.761,75 zł.**, tj. do kwoty **760.676.634,87 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.424.951,23 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **255.533,53 zł.**, tj. do kwoty **259.450.828,04 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 38.428.646,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 26.461.364,18 zł. i pożyczki w kwocie 1.073.000,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.894.281,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 54.538.635,82 zł (53.538.635,82 z emisji obligacji i kredytu długoterminowego oraz 1.000.000,00 zł. spłata udzielonej pożyczki) przeznacza się na rozchody w wysokości 54.538.635,82 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 19.270.000,00 zł i pożyczek w wysokości 268.635,82 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 34.000.000,00 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 92.967.281,90 zł. oraz rozchody w wysokości 54.538.635,82 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 oraz 3 otrzymują nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27.534.364,18 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 53.538.635,82 zł;

5) w **§ 8** Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.003.204,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.932.327,92 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.745.076,86 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.553.032,64 zł.; w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.572.425,00 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"*.

§ 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 **26,00 zł.** od Gminy Gozdowo z tytułu odsetek za nieterminowe płatności z tytułu porozumienia dotyczącego wykonywania lokalnego transportu publicznego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.998,31 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsz dzierżawny 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 analizą wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego zwiększono dochody gminy o kwotę **180.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku, dochody z użytkowania wieczystego, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **19.999,66 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za czynsz i media w administrowanych budynkach oraz w wysokości **0,34 zł.** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym 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 **500,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za refaktury oraz czynsz za bar gastronomiczny zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.408,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 968,00 zł., dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 440,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **119,07 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 750 - Administracja*

publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **24.150,00 zł.** z tytułu zbycia do Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. maszyny do strugania i polerowania lodu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.581,80 zł.** z konta sum depozytowych z tytułu potrąconych kar umownych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10,91 zł.** z tytułu kary pieniężnej nałożonej na pracodawcę za nienależyte wykonanie obowiązków dłużnika zajętej wierzytelności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.714,04 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 8.604,04 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 110,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **78,61 zł.** z tytułu wynajmu 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 składników majątkowych).*

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

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminy - Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

80.000,00 zł. w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **10.373,60 zł.** z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10.179,77 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 193,83 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.504,27 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.869,33 zł.).*

W związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **523,28 zł.** z tytułu sprzedaży złomu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 418,00 zł. oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 105,28 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 418,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 105,28 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez placówkę oświatową środków w wysokości **328,42 zł.** stanowiących zwrot z tytuł rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **55,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zwiększono dochody dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowaniu (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.000,00 zł.** z tytułu refundacji kosztów za pobyt mieszkańca gminy Słupno w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie oraz refundacji kosztów za udzielenie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom pochodzącym z gmin ościennych w latach ubiegłych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **400,00 zł.** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody*

bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

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

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **6,20 zł.** z tytułu zwrotu kosztu poniesionego w 2016 roku za usługę pocztową zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **145,00 zł.** z tytułu odszkodowania za zagubioną przesyłkę pocztową zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za gospodarowanie odpadami zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.773,59 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez Spółkę Wisła Płocka S.A. za media zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **8.664,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów napraw uszkodzonych sygnalizacji oraz z tytułu dostępu do punktu poboru energii elektrycznej na pylonie Mostu Solidarności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **2.000,00 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem wpływów z tytułu zmiany przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku Sp. z o.o. posiadanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych*

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.123,00 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 **19,44 zł.** od Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. za dostarczone selektywnie zebrane 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 **15.876,96 zł.** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez najemcę budynku przy ul. Kolegialnej 15 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).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **2.744,60 zł.** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwrotu nienależnie pobranego stypendium stażowego w ramach zadania pn.: „Płock dla Aktywnych" zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł.** z tytułu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w roku ubiegłym przez wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **161,74 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie dzieci oraz nauczycieli w stołówkach szkolnych zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek, Gmina - 158,74 zł., Powiat – 3,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **316,67 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie - 296,67 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 20,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 158,96 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo*

przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 157,71 zł.).

W związku z uzyskaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 oraz Młodzieżowy Dom Kultury środków w łącznej wysokości wysokości **11.978,10 zł.** z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w 2016 roku 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 przez placówkę oświatową środków w wysokości **3,58 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt uczniów w internacie Liceum Ogólnokształcącego W. Jagiełły 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 powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **17,69 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **473,55 zł.** z tytułu zwrotu kosztów za zakupione w 2016 roku tonery do drukarek zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **2.408,10 zł.** z tytułu opłat za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **2.167,29 zł.** wydatki w palnie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

Pozostałą kwotę w wysokości **240,81 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie opłat za nieruchomości oddane w trwały zarząd zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **128.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność).*

W związku z analizą wykonania dochodów przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Gminę – Miasto Płock z tytułu opłat czynszowych w budynkach przy ulicy Kochanowskiego 7a, Jasnej 13a i Kwiatowej 19 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10.300,00 zł. w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)* oraz zwiększa się o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Technicznych z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 500,00 zł. w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat)* i jednocześnie zwiększa się dochody o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów).*

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 **329.726,01 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 314.944,80 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.781,21 zł. (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 231.842,76 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 97.883,25 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **296.753,40 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 – **144.290,73 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.396,84 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **61.957,14 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **60.432,51 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **14.359.33 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 – **13,76 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **9.377,48 zł.**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **3.925,61 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **32.972,61 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W 2017 roku zwiększa się przychody i rozchody budżetu miasta o kwotę 20.000.000,00 zł. w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia polegającą na wyemitowaniu w 2017 roku obligacji o wartości 20.000.000,00 zł. przy jednoczesnym wykupie obligacji o wartości 20.000.000,00 zł. wyemitowanych w 2013 roku na mniej korzystnych warunkach finansowych (wyższej stopie oprocentowania).

W związku z zaplanowanym udzieleniem krótkoterminowej pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. dla Spółki Wisła Płock S.A., która zostanie spłacona w 2017 roku, zwiększono przychody i rozchody budżetu miasta o ww. kwotę.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **315.284,58 zł.**, środki z tytułu zwiększenia przychodów w 2017 roku o kwotę **4.500.000,00 zł.** oraz środki w łącznej wysokości **886.749,03 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- Wydziału Zarządza Kryzysowego i Spraw Obronnych:
  - **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka – 50.706,28 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna),*
  - **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 395.876,95 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),*
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta – 69.864,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 370.301,80 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami),*

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Zarządu Jednostek Oświatowych:
  - **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 25.000,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 18.000,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,
  - **Nr 19/MOPS/I/G – Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej – 100.000,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)* z przeznaczeniem na przyłączenie budynków Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 5 i 7 do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)* w celu zabezpieczenia

środków na opłacenie składek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 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 – 1.000.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przebudowy kolizji energetycznych,

  - **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 500.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie)* z przeznaczeniem na realizację zadania,

  - **05/BIS/I/P – Budowa dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej – prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na realizację zadania,

- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock – 150.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na konserwacje zasobu mieszkaniowego,

- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną – 5.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wydatki związane z 780 rocznicą lokacji Płocka,

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 20.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z licznymi nowelizacjami przepisów prawa,

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyższych opłat czynszowych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9a,

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia **Nr 08/SMIS – Organizacja imprez – 4.800,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne)* z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Chóru Dziecięcego ASBeek na Międzynarodowe Spotkanie Chórów w Kamczii w Bułgarii,

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury – 69.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki,

- **placówki oświatowe - 298.147,00 zł.:**

  - Zespół Szkół Nr 1 **Nr P2/LO004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 85.286,00 zł. i Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 26.333,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące),*

- Zespołu Szkół Nr 5 **Nr P2/GM008 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 78.775,00 zł.** i **Nr 01/GM008 – Nauczanie i wychowanie – 39.813,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja),*

- Gimnazjum Nr 6 **Nr 01/GM006 – Nauczanie i wychowanie – 7.507,00 zł.** i **P2/GM006 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 60.433,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),*

w celu zabezpieczenia środków na wydatki placówek oświatowych w zakresie dostosowania pomieszczeń do nauki w związku z reformą oświatową,

- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 155.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Kwiatka 10 oraz na remonty pustostanów,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII/I/G - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 350.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne – 34.000,00 zł.** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego)* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie analizy lokalizacji sali koncertowej,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:

  - **Nr 04/WNW/I/G - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. – 1.800.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Kultura fizyczna)* z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki,

  - **Nr 09/WNW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 48.086.61 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* z przeznaczeniem na promocję miasta podczas XVII Turnieju Kibiców o Puchar Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock oraz podczas imprezy pn.: „Zakończenie Sezonu Motocyklowego".

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **33.647,62 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – 1.932,00 zł. *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 594,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 581,00 zł., wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 757,00 zł.),*
- wyżywienia pracowników administracji i obsługi – 9.899,20 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.529,52 zł., w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.369,68 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 5.529,52 zł., Powiat - dochody*

bieżące, dochody, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 4.369,68 zł.)

- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – 450,00 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – 21,90 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat z Agencji Rynku Rolnego na dopłaty do mleka w Miejskim Przedszkolu Nr 34 – 804,05 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta" S.A. za wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 15 oraz w III Liceum Ogólnokształcącym - 3.879,84 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.350,54 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.529,30 zł.),*
- wynajmu busa wraz z kierowcą przez Zespół Szkół Technicznych oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego – 300,00 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- pobytu osób prywatnych w bursie – 220,00 zł. *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota 7.411,98 zł. *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.569,76* i *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 842,22 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 5.040,42 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 2.371,56 zł.),*
- refundacji kosztów zużycia wody przez lokatorów w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 przy Padlewskiego 2 – *728,65 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- organizacji konkursów pn.: „Zabawa z Biedronką" i „Mam talent" przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 1.000,00 zł. oraz konkursu fryzjerskiego i pikniku rodzinnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 7.000,00 zł. *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),*

w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20.215,72 zł. i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.431,90 zł.*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **33.647,62 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 – **6.966,44 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **1.532,70 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **450,00 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **3.396,30 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **2.264,34 zł.**

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – **5.529,52 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 – **40,42 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **13.247,90 zł.**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **220,00 zł.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **14.915,00 zł.** na organizację XIX Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy **Nr 05/PF/G - Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z przystąpieniem przez Gminę – Miasto Płock do realizacji projektu unijnego pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **590.394,88 zł.** w dziale *801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące - 426.501,53 zł., dochody majątkowe - 61.200,00 zł., środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 487.701,53 zł., dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 102.693,35 zł.)*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy **Nr 03/PF/I/G - Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku" - 61.200,00 zł.** oraz **Nr 06/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku" - 407.269,50 zł.** i **Nr 04/PF/G - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 121.925,38 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).*

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do projektu unijnego pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa - X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **276.382,50 zł.** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące - 216.610,00 zł., dochody majątkowe - 12.000,00 zł., środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 228.610,00 zł.; dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 47.772,50 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/P - Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - 207.230,00 zł.** oraz **Nr 01/PF/I/P - Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - 12.000,00 zł.** i **Nr 04/PF/G - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 57.152,50 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku z przystąpieniem przez Gminę - Miasto Płock do realizacji projektu unijnego pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **596.385,09 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące - 424.525,39, dochody majątkowe - 105.601,32 zł., środki pochodzące z budżetu Unii*

Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 530.126,71 zł.; dochody bieżące – 53.059,70 zł., dochody majątkowe – 13.198,68 zł. dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 66.258,38 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w zadaniach **Nr 03/TMZSZ/B/P – Realizacja projektu pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu – 477.585,09 zł.** oraz **Nr 03/TMZSZ/I/B/P - Realizacja projektu pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu – 118.800,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z przystąpieniem przez Gminę – Miasto Płock do realizacji projektu unijnego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **215.532,54 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące – 169.670,97 zł., dochody majątkowe – 23.400,00 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizwoanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 193.070,97 zł., dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 22.461,57 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniach **Nr 03/SP005/G – Realizacja projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś" - 192.132,54** oraz **Nr 03/SP005/I/G - Realizacja projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś" - 23.400,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ogród Zoologiczny z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz najmu powierzchni zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **230.000,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 200.000,00 zł., wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz dostaw oleju opałowego i pokarmu dla zwierząt.

W związku z otrzymaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku środków w wysokości **32.551,23 zł.** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę studni oraz ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych*

przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniach **Nr 03/KMPSP/I/P – Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – 6.121.23 zł.** oraz **Nr 04/KMPSP/I/P – Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – 26.430,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* z przeznaczeniem na realizację zadań.

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków finansowych z tytułu rozliczenia podatku VAT zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **22.806,55 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na rozliczenie z tytułu podatku VAT w 2017 roku.

W związku z planowanym wpływem środków w wysokości **50.000,00 zł.** z tytułu wpłat od uczestników VI Półmaratonu Dwóch Mostów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

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

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **41.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina – 21.000,00 zł.* oraz *dziale 852 – Pomoc społeczna – 20.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40.000,00 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 20.000,00 zł.,dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 21.000,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **26.980,05 zł.** z tytułu kar umownych naliczonych za niedochowanie terminu wykonania etapu prac dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatego** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektu budowy pawilonu pn.: „Pawilon zwierząt nocnych w Płockim ZOO".

W związku ze zmianą umowy na realizację projektu unijnego pn.: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Płocka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014 - 2020 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **49.689,29 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządza Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** na realizację zadania pn.: „Zakup i nasadzenia drzew w celu przywrócenia walorów przyrodniczych alejom i terenom zielonym na terenie miasta Płocka w 2017 roku" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanym spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **7.670,40 zł.** z przeznaczeniem dla wychowanków placówki socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 6.670,40 zł.** oraz **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 1.000,00 zł.** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* z przeznaczeniem na zakup leków i wynajem autobusu na wycieczkę do Zakopanego.

W związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta Płocka środków w wysokości **900,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w ramach projektu organizowanego przez

Płocki Wolontariat pn.:„Dodajemy energii" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.150.000,00 zł.** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 18/WIRIII/I/G – Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na realizację zadania.*

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.174,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **39.800,00 zł.** w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe do rozdziału 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe)* związane jest ze zmianą rodzaju wypłacanej dotacji.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta** *(z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planowanego remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* dokonywane jest w celu udzielenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w związku z przyznaniem instytucji nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 z zadania **Nr P2/SP018 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP018/I/G – Zakup dygestorium** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **5.137,96 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 8 z zadania **Nr 05/GM008/I/G – Zakup pieca konwekcyjno - parowego** na zadanie **Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)* związane jest z rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **45.000,00 zł.** z zadań:

- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 33.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł., dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.000,00 zł., dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.000,00 zł.),*
- Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 03/WSR/G - Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock – 12.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Kultura fizyczna),*

na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynajmu hali Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w celu organizacji dla mieszkańców miasta Płockich Targów Seniora oraz Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 **Nr 10/PRO15 – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na terenie ogrodu placówki oświatowej.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 17 z zadania **Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** na zadanie **Nr 05/SP017/I/G – Zakup i montaż systemu alarmowego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami)* na zadanie **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze)* związane jest z zabezpieczeniem środków na ochronę mienia.

Przesunięcie środków w wysokości **17.245,00 zł.** w Wydziale Sportu i Rekreacji z zadania **Nr 01/WSR/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej)* na zadanie **Nr 01/WSR/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** *(dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki)* związane jest z zabezpieczeniem środków na rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego organizowania imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr P2/SP015 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe)* związane jest z przyznaniem nagrody głównej dla placówki oświatowej w związku z przeprowadzoną kampanią dla najbardziej rowerowej szkoły w akcji pn.: „Rowerowy Maj".

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 61/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadania:

- **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski – 60.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu,
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 80.000,00 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie zastępczej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na Osiedlu Radziwie,
- **Nr 09/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 10.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę ogrodzenia.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 630				**17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 63003				**17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
630	63003	**01/WSR/P**	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**	17 245,00				17 245,00				
SUMA DZIAŁ 700				**335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**03/WIRIII/G**	**Budynki Urzędu Miasta**	30 000,00			30 000,00					
700	70005	**01/ZBK/G**	**Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock**	150 000,00			150 000,00					
700	70005	**02/BZN/G**	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali**	155 000,00			155 000,00					
SUMA DZIAŁ 710				**184 000,00**	**0,00**	**0,00**	**184 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 71004				**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71004	**01/WRMIII/G**	**Opracowania planistyczne**	34 000,00			34 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 71035				**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71035	**20/WKŚII/G**	**Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych**	150 000,00			150 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 750				**46 017,66**	**0,00**	**0,00**	**51 017,66**	**-30 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**-34 864,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**03/WIRIII/G**	**Budynki Urzędu Miasta**	-30 000,00			-30 000,00					
750	75023	**01/PP/G**	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	45 000,00			45 000,00					
750	75023	**01/WRMV/G**	**Prognozowanie rozwoju miasta**	-69 864,00			-69 864,00					
750	75023	**03/WOPI/G**	**Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności**	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				**58 001,61**	**0,00**	**0,00**	**58 001,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	**01/WPRI/G**	**Promocja miasta Płocka**	63 001,61			63 001,61					
750	75075	**01/WPRI/G**	**Promocja miasta Płocka**	-5 000,00			-5 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				**22 880,05**	**0,00**	**0,00**	**27 880,05**	**-30 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	**05/PF/G**	**Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"**	25 000,00						25 000,00		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-30 000,00				-30 000,00				
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatego	26 980,05			26 980,05					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	900,00			900,00					
SUMA DZIAŁ 754				**-395 876,95**	**0,00**	**0,00**	**-395 876,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75414				**-395 876,95**	**0,00**	**0,00**	**-395 876,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-395 876,95			-395 876,95					
SUMA DZIAŁ 758				**-24 174,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75818				**-24 174,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-24 174,00			-24 174,00					
SUMA DZIAŁ 801				**1 813 934,05**	**-7 000,00**	**0,00**	**621 221,54**	**0,00**	**800,00**	**1 198 912,51**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**129 257,17**	**-7 000,00**	**0,00**	**135 457,17**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 843,59			21 843,59					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	**P2/SP021**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	12 928,52			12 928,52					
801	80101	**P2/SP017**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	2 278,80			2 278,80					
801	80101	**P2/SP015**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	5 750,30			5 750,30					
801	80101	**P2/SP012**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	45,00			45,00					
801	80101	**P2/SP006**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	5 299,11			5 299,11					
801	80101	**P2/SP005**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	6 845,77			6 845,77					
801	80101	**01/SP001**	**Nauczanie i wychowanie**	622,14			622,14					
801	80101	**P2/SP023**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	17 820,79			17 820,79					
801	80101	**P8/SP020**	**Utrzymanie hali sportowej**	24 612,98			24 612,98					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	**P2/SP018**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	7 038,00			7 038,00					
801	80101	**01/SP016**	**Nauczanie i wychowanie**	1 000,00			1 000,00					
801	80101	**P2/SP016**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	20 802,30			20 002,30		800,00			
801	80101	**P2/SP015**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	656,10			656,10					
801	80101	**P2/SP012**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	5 592,19			5 592,19					
801	80101	**P2/SP011**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	7 542,00			7 542,00					
801	80101	**P2/SP001**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	5 579,58			5 579,58					
801	80101	**04/SP017**	**Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok**	-7 000,00	-7 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**6 429,54**	**0,00**	**0,00**	**6 429,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	**01/PRO33**	**Nauczanie i wychowanie**	728,65			728,65					
801	80104	**P2/PRO34**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	804,05			804,05					
801	80104	**P2/PRO02**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	2 396,84			2 396,84					
801	80104	**10/PRO15**	**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska**	2 500,00			2 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**254 073,10**	**0,00**	**0,00**	**254 073,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	**P2/GM008**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	97 380,57			97 380,57					
801	80110	**P2/GM006**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	61 765,00			61 765,00					
801	80110	**P2/GM005**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	44 336,04			44 336,04					
801	80110	**P2/GM004**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	3 091,49			3 091,49					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	**P2/GM003**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	180,00			180,00					
801	80110	**01/GM006**	**Nauczanie i wychowanie**	7 507,00			7 507,00					
801	80110	**01/GM008**	**Nauczanie i wychowanie**	39 813,00			39 813,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				**175 447,81**	**0,00**	**0,00**	**175 447,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80120	**P2/LOMał**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	28 765,30			28 765,30					
801	80120	**P2/LOWJ**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	11 600,37			11 600,37					
801	80120	**P2/LO003**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	6 032,76			6 032,76					
801	80120	**P2/LO004**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	102 716,38			102 716,38					
801	80120	**01/LO004**	**Nauczanie i wychowanie**	26 333,00			26 333,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**-369,78**	**0,00**	**0,00**	**39 430,22**	**-39 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	**02/WEKI/P**	**Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**	-39 800,00				-39 800,00				
801	80130	**P2/TMZSEK**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	2 633,29			2 633,29					
801	80130	**P2/TMZSUiP**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	5 626,23			5 626,23					
801	80130	**P2/TMZSZ**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	3 984,31			3 984,31					
801	80130	**P2/TMZSB**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	4 379,84			4 379,84					
801	80130	**P2/TMZST**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	22 806,55			22 806,55					
SUMA ROZDZIAŁU 80132				**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80132	**08/SMIS**	**Organizacja imprez**	4 800,00			4 800,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80148				**5 529,52**	**0,00**	**0,00**	**5 529,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80148	**P3/GM005**	**Stołówki szkolne**	5 191,56			5 191,56					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148	**P3/SP020**	**Stołówki szkolne**	337,96			337,96					
SUMA ROZDZIAŁU 80150				**54,18**	**0,00**	**0,00**	**54,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80150	**P2/SP005**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	54,18			54,18					
SUMA ROZDZIAŁU 80151				**39 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80151	**02/WEKI/P**	**Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**	39 800,00				39 800,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**1 198 912,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 198 912,51**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**wprowadza się zadanie: 03/TMZSZ/B/P**	**Realizacja projektu pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"**	477 585,09						477 585,09		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 180 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Płocku oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Ponadto planowane jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć rozwijających praktyczne umiejętności, uzyskanie kwalifikacji zawodowych i rozwój kompetencji miękkich na rynku pracy (przeprowadzenie warsztatów), objęcie uczniów dodatkowymi specjalistycznymi zajęciami pozalekcyjnymi we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły oraz nastąpi realizacja staży zawodowych u pracodawców. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu.".												
801	80195	**wprowadza się zadanie: 06/PF/G**	**Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"**	407 269,50						407 269,50		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych dla 387 uczniów w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto planowane jest podniesienie kompetencji 45 nauczycieli. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020".												

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	**wprowadza się zadanie: 03/SP005/G**	**Realizacja projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś"**	192 132,54						192 132,54		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest podniesienie jakości kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności 246 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wł. Broniewskiego poprzez wyrównanie ich szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji osiągnięć edukacyjnych. Uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, kołach zainteresowań i zajęciach specjalistycznych. W szkole stworzone zostaną warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych. Uzupełniona zostanie także baza dydaktyczna placówki w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. Uczniowie będą kształtowali swoje kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Projekt zakłada także doskonalenie zawodowe 25 nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.".												
801	80195	**04/PF/G**	**Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE**	121 925,38						121 925,38		
SUMA DZIAŁ 852				**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85216				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	**06/WPKI/G**	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	20 000,00				20 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85295				**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	**01/PP/G**	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	-2 000,00				-2 000,00				
852	85295	**07/ZJO/G**	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	25 000,00					25 000,00			
852	85295	**12/MOPS/G**	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	18 000,00					18 000,00			
SUMA DZIAŁ 853				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85333				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85333	**P02/MUP/P**	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 854				**296 153,49**	**0,00**	**0,00**	**31 770,99**	**0,00**	**0,00**	**264 382,50**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**287 007,88**	**0,00**	**0,00**	**22 625,38**	**0,00**	**0,00**	**264 382,50**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**P2/SO002**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	16 377,48			16 377,48					
854	85403	**P2/SO001**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	6 247,90			6 247,90					
854	85403	**wprowadza się zadanie: 02/PF/P**	**Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku"**	207 230,00						207 230,00		
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „Celem projektu pn." Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku" jest podniesie jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Płocku dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacji w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania poprzez realizację dodatkowych form wsparcia i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie – 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna.".														
854	85403	**04/PF/G**	**Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE**	57 152,50						57 152,50		
SUMA ROZDZIAŁU 85407				**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85407	**P2/PWMDK**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	5 000,00			5 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**4 145,61**	**0,00**	**0,00**	**4 145,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**P2/BURSA**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługa**	4 145,61			4 145,61					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 855				**30 837,69**	**0,00**	**0,00**	**10 837,69**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85501				**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	**06/WPKI/G**	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	21 000,00			1 000,00	20 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85510				**9 837,69**	**0,00**	**0,00**	**9 837,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85510	**01/OOW/P**	**Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki**	1 000,00			1 000,00					
855	85510	**02/OOW/P**	**Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej**	6 670,40			6 670,40					
855	85510	**P02/OOW/P**	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	2 167,29			2 167,29					
SUMA DZIAŁ 900				**-521 801,80**	**0,00**	**0,00**	**-471 801,80**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90002				**-520 301,80**	**0,00**	**0,00**	**-520 301,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	**01/WKŚIII/G**	**Gospodarowanie odpadami komunalnymi**	-520 301,80			-520 301,80					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	**10/MZD/G**	**Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka**	1 000,00			1 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**47 500,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	**02/WKŚI/G**	**Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**	-2 500,00			-2 500,00					
900	90095	**09/WKŚI/G**	**Realizacja zadania Gminy w zakresie ochrony zwierząt**	0,00			50 000,00	-50 000,00				
SUMA DZIAŁ 921				**97 174,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**102 174,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92116				**103 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	**01/WSB/D/P**	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)**	103 174,00				103 174,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92195				**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-1 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92195	**01/WEKII/G**	**Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną**	-5 000,00			5 000,00		-10 000,00			
921	92195	**01/PP/G**	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	-1 000,00				-1 000,00				
SUMA DZIAŁ 925				**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**01/MOZOO/G**	**Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna**	230 000,00			230 000,00					
SUMA DZIAŁ 926				**20 755,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**-17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**03/WSR/G**	**Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock**	-12 000,00			-12 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92605				**-17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92605	**01/WSR/G**	**Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej**	-17 245,00				-17 245,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92695	**02/WSR/G**	**Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych**	50 000,00			50 000,00					
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-1 226 761,75**	**-7 000,00**		**-1 069 716,75**	**-140 045,00**	**-10 000,00**			
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**3 437 025,89**			**1 704 711,88**	**200 219,00**	**43 800,00**	**1 488 295,01**		
RAZEM				**2 210 264,14**	**-7 000,00**	**0,00**	**634 995,13**	**60 174,00**	**33 800,00**	**1 488 295,01**	**0,00**	**0,00**

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

					w tym:				
dział	**rozdział**	**Numer zadania**	**Nazwa zadania**	**wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10**	**inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)**	**inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)**	**zakup i objęcie akcji i udziałów**	**wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**	**dotacje**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
SUMA DZIAŁU 600				**1 600 000,00**	**100 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60013				**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60013	**02/BIS/I/P**	**Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka**	**500 000,00**		**500 000,00**			
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**1 100 000,00**	**100 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**01/BIS/I/P**	**Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**			
600	60015	**wprowadza się zadanie: 05/BIS/I/P**	**Budowa dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej – prace przygotowawcze**	**100 000,00**	**100 000,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest zlecenie i opracowanie koncepcji projektowej budowy dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku.".									
SUMA DZIAŁU 750				**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	350 000,00	350 000,00				
SUMA DZIAŁU 754				-67 844,34	32 551,23	-100 395,57	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				32 551,23	32 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	wprowadza się zadanie: 03/KMPSP/I/P	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	6 121,23	6 121,23				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej".									
754	75411	wprowadza się zadanie: 04/KMPSP/I/P	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	26 430,00	26 430,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.".									
SUMA ROZDZIAŁU 75414				-100 395,57	0,00	-100 395,57	0,00	0,00	0,00
754	75414	01/WZK/I/G	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	-100 395,57		-100 395,57			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W zakresie rzeczowym ww. zadania kwotę „180.914,55 zł." zastępuje się kwotą „131.225,26 zł."									
SUMA DZIAŁU 801				**235 262,04**	**31 862,04**	**203 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP018/I/G**	**Zakup dygestorium**	**10 000,00**	**10 000,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup dygestorium do pracowni chemicznej.".									
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP022/I/G**	**Zakup i montaż klimatyzacji**	**10 000,00**	**10 000,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup i montaż dwóch klimatyzatorów.".									
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP017/I/G**	**Zakup i montaż systemu alarmowego**	**7 000,00**	**7 000,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup i montaż systemu alarmowego.".									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	**09/WIRI/I/G**	**Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12**	**10 000,00**	**10 000,00**				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**-5 137,96**	**-5 137,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	**05/GM008/I/G**	**Zakup pieca konwekcyjno – parowego**	**-5 137,96**	**-5 137,96**				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**203 400,00**	**0,00**	**203 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**wprowadza się zadanie: 03/TMZSZ/I/B/P**	**Realizacja projektu pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"**	**118 800,00**		**118 800,00**			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup: stołu laboratoryjnego, laptopa z oprogramowaniem, monitora HDMI, miernika sieci bezprzewodowej, analizatora widma Rigol DSA816, tablicy multimedialnej, serwera, miernika DVBT i DVBS wchodzącego w skład stanowiska do demonstracji systemów alarmowych i dostępu. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 105.601,32 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz środków w wysokości 13.198,68 zł. z budżetu państwa.".									
801	80195	**wprowadza się zadanie: 03/PF/I/G**	**Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"**	**61 200,00**		**61 200,00**			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, tablic interaktywnych, magicznego dywanu/podłogi interaktywnej – 2 sztuki, pieca ceramicznego. Zadanie finansowane będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.".									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	wprowadza się zadanie: 03/SP005/I/G	Realizacja projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00		23 400,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup dwóch sztuk monitorów interaktywnych z oprogramowaniem oraz dwóch sztuk statywów elektrycznych, mobilnych do monitorów interaktywnych. Zadanie finansowane będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.".									
SUMA DZIAŁU 852				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85219				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	wprowadza się zadanie: 19/MOPS/I/G	Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00	100 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest przyłączenie budynków Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 5 i 7 do miejskiej sieci ciepłowniczej.".									
SUMA DZIAŁU 854				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	wprowadza się zadanie: 01/PF/I/P	Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	12 000,00		12 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup tablicy interaktywnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1. Zadanie finansowane będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.".									
SUMA DZIAŁU 900				-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	61/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek	-150 000,00	-150 000,00				
SUMA DZIAŁU 921				1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92109				1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	18/WIRIII/I/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	1 150 000,00		1 150 000,00			
SUMA DZIAŁU 926				2 940 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				1 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
926	92601	04/WNW/I/G	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	1 800 000,00				1 800 000,00	
926	92601	33/WIRI/I/G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				1 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	**09/WNW/I/G**	**Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna**	**1 000 000,00**				**1 000 000,00**	
926	92695	**40/WIRI/I/G**	**Tereny zielone i parki rekreacyjne**	**80 000,00**	**80 000,00**				
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-255 533,53**	**-155 137,96**	**-100 395,57**			
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**6 424 951,23**	**759 551,23**	**2 865 400,00**		**2 800 000,00**	
RAZEM				**6 169 417,70**	**604 413,27**	**2 765 004,43**	**0,00**	**2 800 000,00**	**0,00**

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

W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 23/MZD/I/G – Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka** rozszerza się zakres rzeczowy o zapis: „Ponadto, w celu poprawy płynności ruchu, planowana jest optymalizacja funkcjonowania urządzeń i instalacji sygnalizacji świetlnej w zakresie zmiany programów i sterowania.”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	Planowane dochody na 2017 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**	**100 736 396,80**	**100 745 238,00**	**8 841,20**	**4 246 006,66**	**3 713 127,19**	**0,00**	**96 499 231,34**	**3 000 000,00**	**93 456 431,34**
	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	43,00	+26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 938,17	5 944,37	+6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	6 000,00	6 145,00	+145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 981,30	20 645,30	+8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 418 569,56**	**31 476 567,87**	**57 998,31**	**20 706 567,87**	**389 000,00**	**0,00**	**10 770 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 327 864,00	8 318 164,00	+10 300,00 -20 000,00	10 300,00 -20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	162 380,05	34 380,05	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z różnych opłat	10 300,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	1 100 000,00	+180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 001,69	36 000,00	+25 998,31	25 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**2 823 792,04**	**2 949 026,48**	**125 234,44**	**2 841 113,48**	**1 093 048,00**	**457 232,60**	**107 913,00**	**0,00**	**67 097,00**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 165,81	38 846,73	+ 33 680,92	33 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 014,04	3 992,95	+978,91	978,91	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	4 620,00	5 060,00	+440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 666,00	40 816,00	+24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	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	189,42	299,42	+110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	9 300,00	+900,00	900,00	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)	499 329,60	524 329,60	+25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 254,50	26 169,50	+14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	529 232,74	545 109,70	+15 876,96	15 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 623,24	61 227,28	+8 604,04	8 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 028,50	45 107,11	+78,61	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	341,60	841,60	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 862 186,55**	**14 845 048,49**	**-17 138,06**	**12 519 272,00**	**12 329 772,00**	**0,00**	**2 325 776,49**	**2 194 551,23**	**131 225,26**
	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)	180 914,55	131 225,26	- 49 689,29	0,00	0,00	0,00	-49 689,29	0,00	-49 689,29
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 551,23	+32 551,23	0,00	0,00	0,00	32 551,23	32 551,23	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**474 206 646,00**	**475 383 646,00**	**1 177 000,00**	**475 383 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000,00	67 000,00	+24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	5 150,00	+3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 016 000,00	6 166 000,00	+1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**180 305 156,00**	**180 385 156,00**	**80 000,00**	**180 385 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	195 000,00	+80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**16 911 349,26**	**18 683 032,44**	**1 771 683,18**	**18 470 632,44**	**4 867 010,72**	**1 938 718,74**	**212 400,00**	**13 198,68**	**199 201,32**
	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)	511 704,11	1 722 603,32	+1 210 899,21	1 020 697,89	0,00	1 020 697,89	190 201,32	0,00	190 201,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 259,10	208 672,40	+191 413,30	178 214,62	178 214,62	0,00	13 198,68	13 198,68	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 418,00	1 931,41	+513,41	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 751 662,00	3 757 491,52	+5 829,52	5 829,52	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	270 620,38	592 134,94	+ 321 514,56	321 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	2 189,00	+ 1 139,00 - 500,00	1 139,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 508,19	+10 508,19	10 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z rożnych dochodów	1 662 515,69	1 687 744,84	+25 229,15	25 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 401,68	16 281,52	+ 3 879,84	3 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	2 063,00	+ 1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**12 545 872,03**	**12 576 272,03**	**30 400,00**	**12 576 272,03**	**9 488 034,00**	**1 690 711,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	16 100,00	+5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 758,22	114 758,22	+24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rożnych dochodów	60 000,00	61 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**961 426,34**	**964 170,94**	**2 744,60**	**964 170,94**	**496 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 669,24	15 413,84	+2 744,60	2 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 200 095,12**	**2 517 027,52**	**316 932,40**	**2 505 027,52**	**316 107,50**	**216 610,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 191,00	1 214,58	+ 23,58	23,58	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	134 176,19	149 799,62	+15 623,43	15 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 756 598,00	1 761 187,68	+4 589,68	4 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	781,57	12 953,50	+12 171,93	12 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	+36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	+8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rożnych dochodów	5 500,00	5 605,28	+105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	228 610,00	+ 228 610,00	216 610,00	0,00	216 610,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	47 772,50	+47 772,50	47 772,50	47 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**92 573 855,12**	**92 605 924,86**	**32 069,74**	**92 605 924,86**	**90 777 874,45**	**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	9 069,30	11 477,40	+2 408,10	2 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 206,74	38 224,43	+1 017,69	1 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 387,10	302 360,65	+ 20 973,55	20 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 662,00	29 332,40	+7 670,40	7 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 089 464,80**	**32 099 607,24**	**10 142,44**	**27 956 434,24**	**695 638,26**	**0,00**	**4 143 173,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	Wpływy z usług	2 708,48	3 850,92	+1 142,44	1 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	+8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 803 500,00**	**3 033 500,00**	**230 000,00**	**3 033 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	2 405 000,00	2 605 000,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	181 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**3 355 914,57**	**3 409 688,16**	**53 773,59**	**3 409 688,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 773,59	+3 773,59	3 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**977 819 134,99**	**981 698 816,83**	**3 879 681,84**	**863 808 214,99**	**129 116 002,73**	**4 303 273,15**	**117 890 601,84**	**5 207 749,91**	**98 955 329,93**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**-**	**Transport i łączność**	**187 093 386,19**	**1 600 000,00**	**0,00**	**188 693 386,19**	**39 270 112,49**	**149 423 273,70**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 745 135,34	500 000,00		68 245 135,34		500 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 176 556,61	1 100 000,00		41 276 556,61		1 100 000,00
630	**-**	**Turystyka**	**458 992,75**	**17 245,00**	**0,00**	**476 237,75**	**476 237,75**	**0,00**
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	17 245,00		117 245,00	17 245,00	
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 241 915,42**	**335 000,00**	**0,00**	**41 576 915,42**	**24 966 796,96**	**16 610 118,46**

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
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 540 039,47	335 000,00		32 875 039,47	335 000,00	
710	**-**	**Działalność usługowa**	**4 902 200,10**	**184 000,00**	**0,00**	**5 086 200,10**	**2 451 849,33**	**2 634 350,77**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	546 100,00	34 000,00		580 100,00	34 000,00	
710	71035	Cmentarze	1 260 404,09	150 000,00		1 410 404,09	150 000,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**72 419 023,06**	**530 881,66**	**-134 864,00**	**72 815 040,72**	**70 421 149,72**	**2 393 891,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 240 020,66	415 000,00	-99 864,00	58 555 156,66	-34 864,00	350 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 319 005,25	63 001,61	-5 000,00	3 377 006,86	58 001,61	
750	75095	Pozostała działalność	3 698 157,49	52 880,05	-30 000,00	3 721 037,54	22 880,05	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 532 032,61**	**32 551,23**	**-496 272,52**	**25 068 311,32**	**21 311 600,66**	**3 756 710,66**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 491 772,00	32 551,23		14 524 323,23		32 551,23

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	Obrona cywilna	3 296 916,61		-496 272,52	2 800 644,09	-395 876,95	-100 395,57
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**30 639 017,84**	**0,00**	**-24 174,00**	**30 614 843,84**	**30 614 843,84**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 321 178,84		-24 174,00	8 297 004,84	-24 174,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**272 254 956,72**	**2 111 134,05**	**-61 937,96**	**274 304 152,81**	**259 341 366,24**	**14 962 786,57**
801	80101	Szkoły podstawowe	64 730 742,91	183 257,17	-17 000,00	64 897 000,08	129 257,17	37 000,00
801	80104	Przedszkola	65 841 722,18	6 429,54		65 848 151,72	6 429,54	
801	80110	Gimnazja	32 107 037,12	254 073,10	-5 137,96	32 355 972,26	254 073,10	-5 137,96
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 862 205,61	175 447,81		34 037 653,42	175 447,81	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 677 792,55	39 430,22	-39 800,00	38 677 422,77	-369,78	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 016 019,14	4 800,00		3 020 819,14	4 800,00	

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
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 924 395,80	5 529,52		6 929 925,32	5 529,52	
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	8 419 512,57	54,18		8 419 566,75	54,18	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 118,00	39 800,00		322 918,00	39 800,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 483 497,17	1 402 312,51		6 885 809,68	1 198 912,51	203 400,00
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**44 174 484,93**	**163 000,00**	**-2 000,00**	**44 335 484,93**	**44 119 684,93**	**215 800,00**
852	85216	Zasiłki stałe	2 771 400,00	20 000,00		2 791 400,00	20 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 684 763,52	100 000,00		11 784 763,52		100 000,00
852	85295	Pozostała działalność	3 410 930,55	43 000,00	-2 000,00	3 451 930,55	41 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 503 425,34**	**20 000,00**	**0,00**	**6 523 425,34**	**6 258 425,34**	**265 000,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 751 119,24	20 000,00		4 771 119,24	20 000,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 097 644,68**	**308 153,49**	**0,00**	**42 405 798,17**	**40 890 798,17**	**1 515 000,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 204 888,26	299 007,88		18 503 896,14	287 007,88	12 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 983 161,15	5 000,00		3 988 161,15	5 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 675 636,54	4 145,61		6 679 782,15	4 145,61	
855	**-**	**Rodzina**	**105 613 621,71**	**30 837,69**	**0,00**	**105 644 459,40**	**105 069 459,40**	**575 000,00**
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 163 200,00	21 000,00		55 184 200,00	21 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 389 082,48	9 837,69		4 398 920,17	9 837,69	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 351 460,00**	**51 000,00**	**-722 801,80**	**69 679 658,20**	**47 727 057,02**	**21 952 601,18**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	Gospodarka odpadami	27 629 629,72		-520 301,80	27 109 327,92	-520 301,80	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 072 343,51	1 000,00		4 073 343,51	1 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	21 717 282,17	50 000,00	-202 500,00	21 564 782,17	-2 500,00	-150 000,00
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 312 051,20**	**1 258 174,00**	**-11 000,00**	**27 559 225,20**	**24 247 970,19**	**3 311 255,01**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 680 375,01	1 150 000,00		12 830 375,01		1 150 000,00
921	92116	Biblioteki	7 509 958,00	103 174,00		7 613 132,00	103 174,00	
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	5 000,00	-11 000,00	224 000,00	-6 000,00	
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 284 921,34**	**230 000,00**	**0,00**	**10 514 921,34**	**7 521 360,00**	**2 993 561,34**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 284 921,34	230 000,00		10 514 921,34	230 000,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**29 681 469,02**	**2 990 000,00**	**-29 245,00**	**32 642 224,02**	**5 743 704,18**	**26 898 519,84**

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
926	92601	Obiekty sportowe	15 195 156,11	1 860 000,00	-12 000,00	17 043 156,11	-12 000,00	1 860 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 616 000,00		-17 245,00	1 598 755,00	-17 245,00	
926	92695	Pozostała działalność	12 870 312,91	1 130 000,00		14 000 312,91	50 000,00	1 080 000,00
Wydatki ogółem			**1 011 747 781,07**	**9 861 977,12**	**-1 482 295,28**	**1 020 127 462,91**	**760 676 634,87**	**259 450 828,04**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	**-**	**Turystyka**	**458 992,75**	**17 245,00**	**0,00**	**476 237,75**	**358 992,75**	**0,00**	**358 992,75**	**117 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	17 245,00		117 245,00	0,00			17 245,00				
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 631 796,96**	**335 000,00**	**0,00**	**24 966 796,96**	**24 963 796,96**	**449 709,00**	**24 514 087,96**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 542 796,96	335 000,00		23 877 796,96	335 000,00		335 000,00					
710	**-**	**Działalność usługowa**	**2 267 849,33**	**184 000,00**	**0,00**	**2 451 849,33**	**2 449 989,33**	**584 586,40**	**1 865 402,93**	**0,00**	**1 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	546 100,00	34 000,00		580 100,00	34 000,00		34 000,00					
710	71035	Cmentarze	530 000,00	150 000,00		680 000,00	150 000,00		150 000,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**70 375 132,06**	**180 881,66**	**-134 864,00**	**70 421 149,72**	**68 831 541,12**	**50 072 237,42**	**18 759 303,70**	**251 026,00**	**881 350,00**	**457 232,60**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 263 226,66	65 000,00	-99 864,00	56 228 362,66	-34 864,00		65 000,00 -99 864,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 319 005,25	63 001,61	-5 000,00	3 377 006,86	58 001,61		63 001,61 -5 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 631 060,49	52 880,05	-30 000,00	3 653 940,54	27 880,05		27 880,05	-30 000,00		25 000,00		
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 707 477,61**	**0,00**	**-395 876,95**	**21 311 600,66**	**20 083 490,66**	**15 876 716,00**	**4 206 774,66**	**466 750,00**	**761 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	Obrona cywilna	3 000 861,61		-395 876,95	2 604 984,66	-395 876,95		-395 876,95					

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	**-**	**Różne rozliczenia**	**30 639 017,84**	**0,00**	**-24 174,00**	**30 614 843,84**	**8 297 004,84**	**0,00**	**8 297 004,84**	**22 317 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 321 178,84		-24 174,00	8 297 004,84	-24 174,00		-24 174,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**257 527 432,19**	**1 870 734,05**	**-56 800,00**	**259 341 366,24**	**222 253 736,02**	**178 788 058,85**	**43 465 677,17**	**33 834 700,00**	**335 628,48**	**2 917 301,74**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	59 402 548,74	146 257,17	-17 000,00	59 531 805,91	128 457,17	-7 000,00	145 457,17 -10 000,00		800,00			
801	80104	Przedszkola	59 059 721,28	6 429,54		59 066 150,82	6 429,54		6 429,54					
801	80110	Gimnazja	30 994 253,12	254 073,10		31 248 326,22	254 073,10		254 073,10					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 862 205,61	175 447,81		34 037 653,42	175 447,81		175 447,81					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 668 782,64	39 430,22	-39 800,00	38 668 412,86	39 430,22		39 430,22	-39 800,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	3 016 019,14	4 800,00		3 020 819,14	4 800,00		4 800,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 924 395,80	5 529,52		6 929 925,32	5 529,52		5 529,52					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 419 512,57	54,18		8 419 566,75	54,18		54,18					
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 118,00	39 800,00		322 918,00	0,00			39 800,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 987 961,62	1 198 912,51		5 186 874,13	0,00					1 198 912,51		

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
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**44 058 684,93**	**63 000,00**	**-2 000,00**	**44 119 684,93**	**23 412 796,35**	**16 266 717,94**	**7 146 078,41**	**5 469 780,00**	**13 170 798,03**	**2 066 310,55**	**0,00**	**0,00**
852	85216	Zasiłki stałe	2 771 400,00	20 000,00		2 791 400,00	0,00			20 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	3 410 930,55	43 000,00	-2 000,00	3 451 930,55	0,00			-2 000,00	43 000,00			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 238 425,34**	**20 000,00**	**0,00**	**6 258 425,34**	**5 672 287,00**	**5 081 424,66**	**590 862,34**	**461 824,34**	**124 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 751 119,24	20 000,00		4 771 119,24	20 000,00		20 000,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 594 644,68**	**296 153,49**	**0,00**	**40 890 798,17**	**37 294 380,67**	**31 100 326,73**	**6 194 053,94**	**985 000,00**	**2 347 035,00**	**264 382,50**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 204 888,26	287 007,88		18 491 896,14	22 625,38		22 625,38			264 382,50		
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 803 161,15	5 000,00		3 808 161,15	5 000,00		5 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 352 636,54	4 145,61		5 356 782,15	4 145,61		4 145,61					
855	**-**	**Rodzina**	**105 038 621,71**	**30 837,69**	**0,00**	**105 069 459,40**	**14 021 038,59**	**11 417 061,67**	**2 603 976,92**	**1 448 350,00**	**89 600 070,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 163 200,00	21 000,00		55 184 200,00	1 000,00		1 000,00	20 000,00				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 389 082,48	9 837,69		4 398 920,17	9 837,69		9 837,69					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 248 858,82**	**51 000,00**	**-572 801,80**	**47 727 057,02**	**47 592 057,02**	**784 612,92**	**46 807 444,10**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
900	90002	Gospodarka odpadami	27 629 629,72		-520 301,80	27 109 327,92	-520 301,80		-520 301,80					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 072 343,51	1 000,00		4 073 343,51	1 000,00		1 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 351 464,29	50 000,00	-52 500,00	2 348 964,29	47 500,00		50 000,00 -2 500,00	-50 000,00				
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 150 796,19**	**108 174,00**	**-11 000,00**	**24 247 970,19**	**258 893,33**	**22 500,00**	**236 393,33**	**23 959 076,86**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	Biblioteki	7 409 958,00	103 174,00		7 513 132,00	0,00			103 174,00				
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	5 000,00	-11 000,00	224 000,00	5 000,00		5 000,00	-1 000,00	-10 000,00			
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 291 360,00**	**230 000,00**	**0,00**	**7 521 360,00**	**7 506 360,00**	**4 320 960,00**	**3 185 400,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 291 360,00	230 000,00		7 521 360,00	230 000,00		230 000,00					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**5 722 949,18**	**50 000,00**	**-29 245,00**	**5 743 704,18**	**3 935 949,18**	**7 000,00**	**3 928 949,18**	**1 598 755,00**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	3 709 949,18		-12 000,00	3 697 949,18	-12 000,00		-12 000,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 616 000,00		-17 245,00	1 598 755,00	0,00			-17 245,00				
926	92695	Pozostała działalność	397 000,00	50 000,00		447 000,00	50 000,00		50 000,00					
Wydatki ogółem			**758 466 370,73**	**3 437 025,89**	**-1 226 761,75**	**760 676 634,87**	**535 842 076,50**	**319 102 632,51**	**216 739 443,99**	**93 597 418,84**	**107 493 416,32**	**5 705 227,39**	**1 038 495,82**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	**-**	**Transport i łączność**	**147 823 273,70**	**1 600 000,00**	**0,00**	**149 423 273,70**	**149 417 783,70**	**114 334 511,93**	**0,00**	**0,00**	**5 490,00**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 745 135,34	500 000,00	0,00	68 245 135,34	500 000,00	500 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 419 887,31	1 100 000,00	0,00	33 519 887,31	1 100 000,00	1 000 000,00			
750	**-**	**Adminstracja publiczna**	**2 043 891,00**	**350 000,00**	**0,00**	**2 393 891,00**	**2 326 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 097,00**
750	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	1 976 794,00	350 000,00	0,00	2 326 794,00	350 000,00				
754	**-**	**Bezieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa**	**3 824 555,00**	**32 551,23**	**-100 395,57**	**3 756 710,66**	**2 390 210,66**	**195 659,43**	**0,00**	**0,00**	**1 366 500,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 162 000,00	32 551,23	0,00	2 194 551,23	32 551,23				
754	75414	Obrona cywilna	296 055,00	0,00	-100 395,57	195 659,43	-100 395,57	-100 395,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**14 727 524,53**	**240 400,00**	**-5 137,96**	**14 962 786,57**	**13 530 286,57**	**212 409,91**	**0,00**	**1 432 500,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	5 328 194,17	37 000,00	0,00	5 365 194,17	37 000,00				
801	80110	Gimnazja	1 112 784,00	0,00	-5 137,96	1 107 646,04	-5 137,96				
801	80195	Pozostała działalność	1 495 535,55	203 400,00	0,00	1 698 935,55	203 400,00	203 400,00			
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**115 800,00**	**100 000,00**	**0,00**	**215 800,00**	**215 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 800,00	100 000,00	0,00	115 800,00	100 000,00				
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 503 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**1 515 000,00**	**1 515 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 102 601,18**	**0,00**	**-150 000,00**	**21 952 601,18**	**21 752 601,18**	**17 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
900	90095	Pozostała działalność	19 365 817,88	0,00	-150 000,00	19 215 817,88	-150 000,00	0,00			
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 161 255,01**	**1 150 000,00**	**0,00**	**3 311 255,01**	**3 250 375,01**	**3 030 375,01**	**0,00**	**0,00**	**60 880,00**
921	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 375,01	1 150 000,00	0,00	3 030 375,01	1 150 000,00	1 150 000,00			
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**23 958 519,84**	**2 940 000,00**	**0,00**	**26 898 519,84**	**6 098 519,84**	**0,00**	**0,00**	**20 800 000,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	11 485 206,93	1 860 000,00	0,00	13 345 206,93	60 000,00			1 800 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	12 473 312,91	1 080 000,00	0,00	13 553 312,91	80 000,00			1 000 000,00	
Ogółem wydatki			**253 281 410,34**	**6 424 951,23**	**-255 533,53**	**259 450 828,04**	**217 968 361,04**	**135 434 956,28**	**0,00**	**39 782 500,00**	**1 699 967,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		977 819 134,99	3 879 681,84	981 698 816,83
2.	Wydatki		1 011 747 781,07	8 379 681,84	1 020 127 462,91
3.	Wynik budżetu		-33 928 646,08	-4 500 000,00	-38 428 646,08
Przychody ogółem:			**67 467 281,90**	**25 500 000,00**	**92 967 281,90**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 894 281,90	0,00	10 894 281,90
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	31 500 000,00	4 500 000,00	36 000 000,00
Rozchody ogółem:			**33 538 635,82**	**21 000 000,00**	**54 538 635,82**
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00		19 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82		268 635,82
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	20 000 000,00	34 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**22 771 736,86**	**1 530 027,00**	**24 572 425,00**
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			**5 320,00**
2	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. drogi gminnej w Płocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego"			**5 490,00**
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			**3 000,00**
4	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**26 026,00**
5	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - środki dla partnera projektu		**67 097,00**	
6	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			**396 750,00**
7	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			**6 500,00**
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**30 000,00**
9	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**1 000 000,00**
10	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**300 000,00**
11	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**60 000,00**
12	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			**15 069 811,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			**7 248 028,00**
14	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		**218 000,00**	
15	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		**1 700,00**	
16	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		**500 000,00**	
17	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**5 000,00**
18	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**10 500,00**
19	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			**40 000,00**
			zmiana			20 000,00
			przed zmianą			20 000,00
20	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**8 000,00**
21	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**2 000,00**
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**26 660,00**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
23	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			**50 000,00**
			zmiana			20 000,00
			przed zmianą			30 000,00
24	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**220 000,00**
25	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**1 000,00**
26	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		**300 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		**119 350,00**	
28	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**85 000,00**
29	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**3 017 944,86**		
			Zakup kotłów		**51 000,00**	
30	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 181 000,00**		
31	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**9 800 000,00**		
32	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 233 000,00**		
33	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		**9 880,00**	
34	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	**7 513 132,00**		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
			zmiana	103 174,00		
			przed zmianą	7 409 958,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		**6 500,00**	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**6 500,00**	
35	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**	**11 553 032,64**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka Po zmianie		**117 245,00**	
			zmiana		17 245,00	
			przed zmianą		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		**60 000,00**	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej Po zmianie		**165 000,00**	
			zmiana		-30 000,00	
			przed zmianą		195 000,00	
4	754	75415	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz szkoleń dla ratowników		**40 000,00**	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		**182 177,64**	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	**2 374 000,00**		
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**94 000,00**		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**82 000,00**		
9	801	80104	Przedszkola	**5 423 000,00**		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**111 000,00**		
11	801	80110	Gimnazja	**1 709 000,00**		
12	801	80120	Licea ogólnokształcące	**11 429 000,00**		
13	801	80130	Szkoły zawodowe Po zmianie	**8 641 200,00**		
			zmiana	-39 800,00		
			przed zmianą	8 681 000,00		
14	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**		
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**1 047 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Po zmianie	**39 800,00**		
			zmiana	39 800,00		
			przed zmianą	0,00		
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**70 000,00**	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017" zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		**150 000,00**	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		**286 715,00**	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		**1 326 840,00**	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		**85 020,00**	
21	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		**5 115 000,00**	
22	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	**132 000,00**		
23	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe Po zmianie		**157 280,00**	
			zmiana		-2 000,00	
			przed zmianą		159 280,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**238 164,34**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem"	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabiu	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeninie	1 777,34		
25	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**197 000,00**	
26	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**445 000,00**		
27	854	85410	Internaty	**510 000,00**		
28	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**30 000,00**	
29	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**	
30	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
31	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		**200 000,00**	
32	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		**20 000,00**	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Po zmianie		**20 000,00**	
			zmiana		-50 000,00	
			przed zmianą		70 000,00	
34	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**295 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**650 000,00**	
36	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe Po zmianie		**19 000,00**	
			zmiana		-1 000,00	
			przed zmianą		20 000,00	
37	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby Po zmianie		**1 598 755,00**	
			zmiana		-17 245,00	
			przed zmianą		1 616 000,00	
C.	**Razem (A + B), w tym:**			**57 641 901,20**	**13 083 059,64**	**24 572 425,00**
			zmiana	103 174,00	-83 000,00	40 000,00
			przed zmianą	57 538 727,20	13 166 059,64	24 532 425,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 745 076,86	73 880,00	
			zmiana	103 174,00	0,00	
			przed zmianą	22 641 902,86	73 880,00	
			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		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	**600**	60014	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	**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	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**BIS**
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	**78 814,18**			**78 814,18**	**WIR**
7	**600**	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa elementów pasa drogowego	**50 000,00**			**50 000,00**	**MZD**
9	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**4 246 595,91**			**4 246 595,91**	**WGD**
10	**700**	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	**150 646,60**			**150 646,60**	**WIR**
11	**700**	70095	Przebudowa budynków komunalnych	**280 000,00**			**280 000,00**	**BZN**
12	**700**	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	**200 460,00**			**200 460,00**	**BZN**
13	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**800 000,00**			**800 000,00**	**WOP**
14	**750**	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	**250 000,00**			**250 000,00**	**BOT**
15	**750**	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	**190 000,00**			**190 000,00**	**BOT**
16	**750**	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	**60 000,00**			**60 000,00**	**WIR**
17	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	**0,00**		*6 121,23*	**6 121,23**	**KMPSP**
18	**754**	75411	Komenda Miejska Pństwowej Straży Pożarnej - budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	**0,00**		*26 430,00*	**26 430,00**	**KMPSP**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	**801**	80101	Budowa boiska wiefunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	**769 775,00**			**769 775,00**	**WIR**
20	**801**	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	**120 175,17**			**120 175,17**	**WIR**
21	**801**	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	**311 299,00**			**311 299,00**	**WIR**
22	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	**6 988,00**			**6 988,00**	**SP Nr 1**
23	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	**0,00**		*7 000,00*	**7 000,00**	**SP Nr 17**
24	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	**0,00**		*10 000,00*	**10 000,00**	**SP Nr 18**
25	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	**0,00**		*10 000,00*	**10 000,00**	**SP Nr 22**
26	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	**35 000,00**			**35 000,00**	**SP Nr 23**
27	**801**	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
28	**801**	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	**180 000,00**			**180 000,00**	**WIR**
29	**801**	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
30	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	**6 400,00**			**6 400,00**	**MP Nr 12**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	**5 842,50**			**5 842,50**	**MP Nr 31**
32	**801**	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	**700 000,00**			**700 000,00**	**WIR**
33	**801**	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	**381 784,00**			**381 784,00**	**WIR**
34	**801**	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	**6 000,00**			**6 000,00**	**GM Nr 5**
35	**801**	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**25 000,00**	*-5 137,96*		**19 862,04**	**GM Nr 8**
36	**801**	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - realizacja projektu pn.:"Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	**0,00**		*118 800,00*	**118 800,00**	**ZSEiS**
37	**801**	80195	Realizacja projektu pn.:" Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"	**0,00**		*61 200,00*	**61 200,00**	**PF**
38	**801**	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	**0,00**		*23 400,00*	**23 400,00**	**SP Nr 5**
39	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy - Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	**15 800,00**			**15 800,00**	**MOPS**
40	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	**0,00**		*100 000,00*	**100 000,00**	**MOPS**
41	**853**	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**147 600,00**			**147 600,00**	**BRN**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	**853**	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	**117 400,00**			**117 400,00**	**BRN**
43	**854**	85403	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesów uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	**0,00**		*12 000,00*	**12 000,00**	**PF**
44	**854**	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	**180 000,00**			**180 000,00**	**HZPiT**
45	**855**	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	**15 000,00**			**15 000,00**	**WIR**
46	**900**	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	**344 625,20**			**344 625,20**	**WIR**
47	**900**	90003	Zakup urządzeń komunalnych	**12 300,00**			**12 300,00**	**WKŚ**
48	**900**	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	**1 073 000,00**			**1 073 000,00**	**WKŚ**
49	**900**	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	**250 000,00**			**250 000,00**	**WKŚ**
50	**900**	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	**127 920,00**			**127 920,00**	**WKŚ**
51	**900**	90095	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	**500 000,00**			**500 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	**921**	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	**120 000,00**			**120 000,00**	**WIR**
53	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	**10 000,00**			**10 000,00**	**MOZOO**
54	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	**40 000,00**			**40 000,00**	**MOZOO**
RAZEM A				**23 365 557,56**	**-5 137,96**	**474 951,23**	**23 835 370,83**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	**400**	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**WNW**
2	**700**	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**WNW**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**5 500 000,00**			**5 500 000,00**	**WNW**
4	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**1 900 000,00**			**1 900 000,00**	**WNW**
5	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**350 000,00**		*1 000 000,00*	**1 350 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**13 750 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**14 750 000,00**	**X**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	**600**	60015	Rozliczenie zadania pn."Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	**5 490,00**			**5 490,00**	**WSB**
2	**754**	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	**6 500,00**			**6 500,00**	**WZK**
3	**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**
4	**754**	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**60 000,00**			**60 000,00**	**WZK**
5	**921**	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**51 000,00**			**51 000,00**	**WSB**
6	**921**	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**9 880,00**			**9 880,00**	**WSB**
RAZEM C				**432 870,00**	**0,00**	**0,00**	**432 870,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**37 548 427,56**	**-5 137,96**	**1 474 951,23**	**39 018 240,83**	**x**