



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 598/XXXIV/2017

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lipca 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 kwotę **5.928.601,30 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **988.257.306,13 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.928.601,30 zł.** tj. do kwoty **870.366.704,29 zł.**,

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **5.928.601,30 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.026.685.952,21 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł.** tj. do kwoty **761.386.522,87 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.848.601,30 zł.**, tj. do kwoty **265.299.429,34 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) § 11 w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 25.921.026,30 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.

4) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 analizą wykonania dochodów z tytułu udziału Gminy – Miasto Płock we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.928.601,30 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - Dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych).*

Jednocześnie zwiększono środki na realizację następujących zadań:

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/I/G - Rozliczenie projektu pn. „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” - 1.348.601,30 zł.** (dział 720 – *Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie dofinansowania uzyskanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”.
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – 4.500.000,00 zł.** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego,
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 80.000,00 zł.** (dział 710 - *Działalność usługowa, rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*) w celu wykonania badań geologiczno - inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno - użytkowego w celu określenia warunków posadawiania obiektów budowlanych na terenie działek zlokalizowanych przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	numer zadania	nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 710				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71005				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	80 000,00			80 000,00					
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			80 000,00			80 000,00					
RAZEM				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych									
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: w tym: koi: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy realizujące 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 720				1 348 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 601,30
SUMA ROZDZIAŁU 72095				1 348 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 601,30
720		wprowadza się zadanie: 01/WOPIV/1/G	Rozliczenie projektu pn. „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”	1 348 601,30					1 348 601,30

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „Powyższe środki zostały zabezpieczone na rozliczenie projektu pn. „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”.

SUMA DZIAŁU 900				4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900		90095 02/B1S/1/G	Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych środowiskich przestrzeni miasta Płocka	4 500 000,00		4 500 000,00			
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		5 848 601,30	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 348 601,30
RAZEM				5 848 601,30	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 348 601,30

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 598/XXXIV/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 lipca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Planowane dochody na 2017 rok										
z tego:										
Dział	Źródło dochodów					w tym:			w tym:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	475 383 646,00	481 312 247,30	5 928 601,30	481 312 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000,00	65 928 601,30	+5 928 601,30	5 928 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	982 328 704,83	988 257 306,13	5 928 601,30	870 366 704,29	129 745 890,73	4 303 273,15	117 890 601,84	5 207 749,91	98 955 329,93

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					w tym :	
			Ogółem			Po zmianie	bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	-	Działalność usługowa	5 089 704,10	80 000,00		5 169 704,10	2 535 353,33	2 634 350,77	
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
720	-	Informatyka	1 838 277,22	1 348 601,30		3 186 878,52	1 038 277,22	2 148 601,30	
720	72095	Pozostała działalność	1 838 277,22	1 348 601,30		3 186 878,52	0,00	1 348 601,30	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 679 658,20	4 500 000,00		74 179 658,20	47 727 057,02	26 452 601,18	
900	90095	Pozostała działalność	21 529 782,17	4 500 000,00		26 029 782,17	0,00	4 500 000,00	
		Wydatki ogółem	1 020 757 350,91	5 928 601,30		1 026 685 952,21	761 386 522,87	265 299 429,34	

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	-	Działalność usługowa	2 455 353,33	80 000,00		2 535 353,33	2 533 493,33	588 090,40	1 945 402,93		1 860,00			
710	71005	Prace geologiczne (nicinwestycyjne)		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00					
Wydatki ogółem			761 306 522,87	80 000,00		761 386 522,87	536 435 164,50	319 430 439,82	217 004 724,68	93 597 418,84	107 610 216,32	5 705 227,39	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
720	-	Informatyka	800 000,00	1 348 601,30	0,00	2 148 601,30	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 601,30	
720	72095	Pozostała działalność	800 000,00	1 348 601,30	0,00	2 148 601,30	0,00				1 348 601,30	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 952 601,18	4 500 000,00	0,00	26 452 601,18	26 252 601,18	22 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	19 215 817,88	4 500 000,00	0,00	23 715 817,88	4 500 000,00	4 500 000,00				
		Ogółem wydatki	259 450 828,04	5 848 601,30	0,00	265 299 429,34	222 468 361,04	139 934 956,28	0,00	39 782 500,00	3 048 568,30	

Załącznik Nr 5
do Uchwały 598/XXXIV/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 24 lipca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2017

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
A.				22 771 736,86	1 530 027,00	25 921 026,30
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obronców Plocka 1920 r. drogi gminnej w Plocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego"			5 490,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego			3 000,00
4	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Plocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd"			1 348 601,30
5	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
6	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		67 097,00	
7	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
8	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji			6 500,00
9	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
10	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
11	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
12	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			60 000,00
13	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
14	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
15	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
16	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wicelazawodowych		1 700,00	
17	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		500 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
18	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
19	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
21	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
24	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
25	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
26	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
27	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
28	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		119 350,00	
29	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
30	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 017 944,86		
			Zakup kotłów		51 000,00	
31	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
32	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 800 000,00		
33	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00		
34	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	921	921116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	7 513 132,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani	w tym Porozumienia: 80 000,00	6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
	921	921118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku		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 Plocka		117 245,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	
4	754	75415	Realizacja przez organizację 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	8 641 200,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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		
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 800,00		
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 326 840,00	
21	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	
22	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
23	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
24	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		157 280,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	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 Rzymisko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabiu	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczenie	1 777,34		
26	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	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
28	854	85410	Internaty	510 000,00		
29	854	85412	Organizacja wypożyczni letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
30	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	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		20 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		650 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		19 000,00	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 598 755,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	57 641 901,20	13 083 059,64	25 921 026,30
			zmiana			1 348 601,30
			przed zmianą	57 641 901,20	13 083 059,64	24 572 425,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 745 076,86	73 880,00	
			<i>porozumienia</i>	80 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	34 500 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

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	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 Kuirzeby - 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	6 121,23			6 121,23	KMPSP
18	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	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 wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	769 775,00			769 775,00	WIR
20	801	80101	Wygluszenie 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	7 000,00			7 000,00	SP Nr 17
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	10 000,00			10 000,00	SP Nr 18
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	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 szorującego - 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	19 862,04			19 862,04	GM Nr 8
36	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	118 800,00			118 800,00	ZSEiS
37	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Podstawówka trampolina 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"	61 200,00			61 200,00	PF
38	801	80195	Szkola Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00			23 400,00	SP Nr 5
39	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy - Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - placowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
40	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	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 dobowywanej 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"	12 000,00			12 000,00	PF
44	854	85407	Harcerski Zespół Piesni 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				23 835 370,83	0,00	0,00	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	W/NW
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	W/NW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	W/NW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 900 000,00			1 900 000,00	W/NW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 350 000,00			1 350 000,00	W/NW
RAZEM B				14 750 000,00	0,00	0,00	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 Plocka w 2017 roku								
1	600	60015	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Plocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Plocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	0,00		1 348 601,30	1 348 601,30	WOP
3	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji	6 500,00			6 500,00	WZK
4	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
5	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00			60 000,00	WZK
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
7	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				432 870,00	0,00	1 348 601,30	1 781 471,30	X
OGÓŁEM (A+B+C)				39 018 240,83	0,00	1 348 601,30	40 366 842,13	X