RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868) 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **7.112.276,90 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **34.971.973,41 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **958.865.696,80 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.786.564,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.135.030,93 zł.** tj. do kwoty **893.958.086,76 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **325.712,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **33.836.942,48 zł.** tj. do kwoty **64.907.610,04 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 **5.356.130,14 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **42.815.826,65 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **969.588.122,88 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.892.942,59 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.227.007,08 zł.**, tj. do kwoty **776.708.803,22 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.463.187,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **41.588.819,57 zł.**, tj. do kwoty **192.879.319,66 zł.**

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

3) w **§ 3** ust. 1, 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.722.426,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 966.780,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.755.646,08 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 34.538.635,82 zł. (w tym 1.000.000,00 zł. spłata udzielonej pożyczki) przeznacza się na rozchody w wysokości 34.538.635,82 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 19.270.000,00 zł., pożyczek w wysokości 268.635,82 zł., wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 45.261.061,90 zł. oraz rozchody w wysokości 34.538.635,82 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) **§ 4** otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 50.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 966.780,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 32.400.000,00 zł.

5) w **§ 8** Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.005.295,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.942.941,09 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w **§ 9** ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.237.576,92 zł. (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.237.576,92 zł.

7) w **§ 11** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.209.320,89 zł. oraz dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 34.580.433,52 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.012.017,33 zł. oraz ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.590.271,18 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.951.026,30 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"*.

8) 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 przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **200,00 zł.** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 zł.** z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie miasta Płocka i gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **120,00 zł.** z tytułu zwrotu poniesionych kosztów procesu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **4.000,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynikających z egzekucji opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **9,69 zł.** z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego poniesionych w 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **27.000,00 zł.** *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **122,33 zł.** z tytułu odszkodowania za zgubione książki przez pracowników UMP, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **670,15 zł.** z tytułu opłaty komorniczej przypadającej na rzecz organu, który dokonał ściągnięcia należności pieniężnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.377,40 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzoną siatkę ogrodzeniową budynku Urzędu Miasta Płocku przy ul. Piłsudskiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **803,00 zł.** z tytułu sprzedaży niskocennych składników majątku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3,92 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów, 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 **1.496,00 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, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 176,00 zł., wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.320,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **171,59 zł.** z tytułu kar naliczonych za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto określonego w umowie - za każdy dzień zwłoki, 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 **6.829,00 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 – 6.781,00 zł.; odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 48,00 zł.).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

W związku z większą liczbą złożonych wniosków o udzielenie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów,wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.500.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **43.000,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z tytułu pokrycia przez inne gminy kosztów dotacji udzielonej w 2016 roku niepublicznym przedszkolom, oddziałom

przedszkolnym oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych gmin, dokonano zmiany w zakresie dochodów w wysokości 110.000,00 zł. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszono w poz. wpływy z różnych dochodów; zwiększono w poz. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Ponadto w związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.594,44 zł.** z tytułu końcowych rozliczeń za 2016 rok między gminami z powyższego tytułu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **18,00 zł.** dotyczących rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla Rodziny", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **777,00 zł.** 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 przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **0,49 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z większą liczbą złożonych wniosków o udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.000,00 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).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10.012,64 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 analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu dywidend, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **986.215,86 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, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend).*

W związku z planowanym na I kwartał 2018 roku podziałem geodezyjnym oraz sprzedażą działek rolnych położonych w Płocku przy ul. Szpitalnej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** *w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie miasta Płocka konieczne jest zmniejszenie dochodów Budżetu Miasta Płocka o kwotę **30.797.797,72 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),*

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 677.797,72 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 11.920.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 18.200.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie).*

Ponadto zmniejszono udział środków własnych w realizacji zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 1.733.001,69 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 2.763.719,50 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z zakładanymi terminami wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (w formie zaliczki i refundacji) na realizację projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 konieczne jest zmniejszenie dochodów Budżetu Miasta Płocka o kwotę **419.125,11 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan wydatków na 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).*

Ponadto zmniejszono udział środków własnych w realizacji zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 18/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS – 1.405.188,59 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),*

- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKI/I/G - Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - 200.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).*

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **3.656.989,79 zł.** Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych na 2017 rok o kwotę **29.600.000,00 zł.** oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę **20.000.000,00 zł.**, a także zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **3.611.195,22 zł.** w zakresie następujących z zadań:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej z zadania **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością - 135.945,00 zł.** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze),*
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.200,00 zł.** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze),*

- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVIII/G – Obsługa administracyjna – 6.960,00 zł.** *(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),*

- Miejskiego Zarządu Dróg:

  - **Nr 07/MZD/I/P – Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze – 139.605,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 14/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Bielskiej – 30.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczna w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 18/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Traugutta – 30.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczna gminne),*

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

  - **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 200.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 66/WIRI/I/G - Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 06/WIRIII/I/P – Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 37.500,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*
  - **Nr 40/WIRI/I/G – Tereny zielone i parki rekreacyjne - 428.028,63 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 23/WIRI/I/G – Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - 287.215,34 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 13/WIRI/I/G – Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - 840.123,20 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 20/WIRI/I/G – Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) - 3.839,96 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 31/WIRIII/I/G – Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - 150.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
  - **Nr 05/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – prace przygotowawcze - 18.856,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*
  - **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu**

Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej – 73.774,09 zł. *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),*

- **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - 321.037,32 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – 500.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),*
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 100.000,00 zł.** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),*
- Wydziału Podatków i Księgowości:
  - **Nr 01/WPKII/G - Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta – 130.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
  - **Nr 04/WPKII/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat – 30.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/WNW/G - Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka – 28.110,68 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),*
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 60.000,00 zł.***(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)*

W związku z wcześniej opisanymi zmianami środki w łącznej wysokości **3.770.094,79 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego na zadanie **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock – 213.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie dodatkowych kosztów objazdów autobusów podczas remontu ulic,
- Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock – 2.200.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów mediów i zaliczek na utrzymanie nieruchomości,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy na zadanie **Nr 01/BZN/I/G – Przebudowa budynków komunalnych – 180.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej 5 (zawartych w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego),
- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy*

miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na malowanie i zakup wykładziny do Biura Obsługi Klienta,

- Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 113.675,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na: promocję miasta Płocka przez sekcję tenisa stołowego UKS VICTORIA (Płock) podczas rozgrywek z udziałem zawodników, w związku z awansem drużyny do I Ligi mężczyzn w Tenisie Stołowym, promocję miasta Płocka podczas XVII Turnieju Kibiców o puchar SSKWP na stadionie Wisły Płock, promocję miasta w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, udział w projekcie „Przystanek Miasto 2017", promocję miasta Płocka podczas Mistrzostw Europy w zawodach cheerleaders pn. „ECU European Performance Cheer Doubles Championships 2017" oraz podczas turnieju „International Open dance SONEO XXL" w Holandii,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/I/P - Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie prac projektowych budowy wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 na zadanie **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 4.518,00 zł.** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* w celu zabezpieczenia środków na zakupy środków żywności oraz na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków,
- Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr 01/SP015 – Nauczanie i wychowanie – 40.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na zakup tabletów wraz z oprzyrządowaniem w ramach programu „Lekki plecak" realizowanego przez ww. szkołę,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie – 40.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z w celu zabezpieczenia środków na zakup tabletów wraz z oprzyrządowaniem w ramach programu „Lekki plecak" realizowanego przez ww. szkołę,
- Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 05/SP021/I/G – Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 21 – 6.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na zakup sztandaru,
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PRO13 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.940,01 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę dachu,
- placówek oświatowo - wychowawczych z przeznaczeniem na regulowanie bieżących płatności za media tj. (289.011,78 zł.):
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 54.000,00 zł.** oraz na zadanie **Nr P5/SP005 - Zespół boisk sportowych ORLIK – 2.500,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły*

podstawowe – 56.350,00 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 150,00 zł.)

- Miejskiego Przedszkola Nr 5 **Nr P2/PRO05 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 8 **Nr P2/PRO08 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.800,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 9 **Nr P2/PRO09 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.800,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 10 **Nr P2/PRO10 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.500,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 12 **Nr P2/PRO12 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 11.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr P2/PRO13 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 14 **Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 16 **Nr P2/PRO16 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 19 **Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 21 **Nr P2/PRO21 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.500,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 **Nr P2/PRO37 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 126.911,78 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły podstawowe),*

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 01/MOPS/P – Udzielenie pomocy instytucjnonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia – 500.000,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 15.000,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 30.000,00 zł.** *(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy)* w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ww. jednostki,

- placówek oświatowo - wychowawczych z przeznaczeniem na rozliczenia z tytułu podatku VAT *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* (89.950,00 zł.):
  - Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr P2/TMZSB – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 23.500,00 zł,**
  - Zespołu Szkół Zawodowych na zadanie **Nr P2/TMZSZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 29.300,00 zł.**
  - Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 37.150,00 zł.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **9.225,00 zł.** z PKN Orlen S.A. z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w Kownie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z porozumieniem zawartym ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kredytowej na przebudowę chodników, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.471,18 zł.** *w dziale 600 – Transport i łączność (Dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 03/WKŚII/I/G - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **900,00 zł.** 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, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

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 zawartą umową dotyczącą realizacji projektu „Przytulaki", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.107,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z usług).*

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 środków na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przesunięto środki w łącznej wysokości **4.877,22 zł.** w ramach dochodów *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące – zmniejszenie w poz. 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 – 2.438,61 zł., zwiększenie w poz. 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 – 2.438,61 zł.; dochody majątkowe – zmniejszenie w poz. 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 – 2.438,61 zł., zwiększenie w poz. 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 – 2.438,61 zł.).*

Jednocześnie przesunięto o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 tj. w zadaniach: **Nr 03/SP005 - Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś"** - 2.438,61 zł. oraz **Nr 03/SP005/I/G - Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś"** - 2.438,61 zł. *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostałą działalność).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie Włączenia Społecznego i Walka z Ubóstwem" zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.429,40 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny"** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„Mój Dom – Moje Miejsce"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **21.600,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 – 17.280,00 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.320,00 zł.).

Jednocześnie zmniejszono wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 03/ORPZ/P – Realizacja projektu pn.: „ Mój Dom – Moje Miejsce" - 3.600,00 zł.**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPS/P - Realizacja projektu pn.: „ Mój Dom – Moje Miejsce" - 17.280,00 zł.**
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P – Realizacja projektu pn. „Mój Dom – Moje Miejsce" - 720,00 zł.**

(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **1.300,00 zł.** od Wodociągów Płockich Sp. z o.o. przeznaczonych na realizację zadania: „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni, w parkach i na skwerach miasta Płocka" i „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy – Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka" oraz „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach będących pomnikami przyrody" 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z otrzymaniem promesy dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.761,20 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z uaktualnieniem wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących

terenach zieleni, w parkach i na skwerach miasta Płocka" oraz przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mniejszej niż szacowano pierwotnie kwoty, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.347,06 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z otrzymaniem promesy udzielenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła" oraz planowanym uzyskaniem wpłat stanowiących wkład własny osób fizycznych w realizację ww. zadania, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **305.000,00 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 240.000,00 zł., środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł – 65.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚI/I/G – Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4,90 zł.** z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie na Gminę Bielsk za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „Motivating young Europeans" w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+ zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.424,75 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – 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 planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/B/P - Realizacja projektu unijnego pn. „Motivating young Europeans"** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).*

Przesunięcia środków wysokości **5.620,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 03/WKŚI/P - Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** *(dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna)* na zadania:

- **Nr 01/WKŚI/I/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji – 5.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* dokonano w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców wymianą nieekologicznych źródeł ciepła,
- **Nr 05/WKŚI/G - Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka – 620,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **200.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 81.299,99 zł.**
- **Nr 19/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski – 86.092,50 zł.**
- **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego – 32.607,51 zł.**

(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

na zadanie **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)* dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka w szczególności na wycinkę i prace pielęgnacyjne oraz na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

Przesunięcie środków w wysokości **25.388,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. w ramach zadania **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 5.388,00 zł.** *(z działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej oraz z zadania **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 20.000,00 zł.** *(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne))* na

zadanie **Nr 01/WRMVII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej – 20.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i i roztopowych w okolicy wiaduktu w ulicy Spółdzielczej.

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** na zadanie **Nr 06/WZK/I/G – Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock – Trzepowo** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

W związku z reformą systemu oświaty i tym samym likwidacją gimnazjów, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków zmieniono nazwę zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5** na **Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3** oraz przesunięto środki w wysokości **16.000,00 zł.** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie z rozdział 80110 – Gimnazja do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **617.581,04 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu przesunięto środki w wysokości **825.185,72 zł.** z zadania **Nr 27/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** *(dział 854 – Edukacyjna*

opieka wychowawcze, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie 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 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury)* związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRIII/I/P - Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)* na zadanie **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **20.102,04 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 11/WIRI/I/G – Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadania:

- **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie ekspertyzy dotyczącej programu naprawczego powierzchni płaskich skateparku przy Orlen Arenie,
- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 102,04 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **352,84 zł.** z zadania Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr 01/SP003 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wyposażenie szkół podstawowych dotowanych przez Gminę – Miasto Płock w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przesunięcie środków w wysokości **5.245,50 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** *(dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna)* na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na działania związane z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków w wysokości **9.990,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SO002/B/I/P - Zakup automatu myjąco-zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadania **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne)* na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii w szkole.

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.080,00 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 nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

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 020				**-5 620,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 02001				**-5 620,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	02001	**03/WKŚI/P**	**Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną**	**-5 620,00**			-5 620,00					
SUMA DZIAŁ 600				**131 700,01**	**0,00**	**0,00**	**131 700,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60004				**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	**03/PT/G**	**Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock**	**213 000,00**			213 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-81 299,99**	**0,00**	**0,00**	**-81 299,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**06/MZD/G**	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych**	**-81 299,99**			-81 299,99					
SUMA DZIAŁ 700				**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**01/ZBK /G**	**Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock**	**2 200 000,00**			2 200 000,00					
SUMA DZIAŁ 710				**-32 348,00**	**0,00**	**0,00**	**-32 348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 71004				**-6 960,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71004	**01/WRMVIII/G**	**Obsługa administracyjna**	**-6 960,00**			-6 960,00					
SUMA ROZDZIAŁU 71005				**-25 388,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71005	**01/WRMVI/G**	**Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta**	**-25 388,00**			-25 388,00					

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				**-592 570,18**	**0,00**	**0,00**	**-592 570,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**-129 366,50**	**0,00**	**0,00**	**-129 366,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**01/WRMVI/G**	**Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta**	**5 388,00**			5 388,00					
750	75023	**02/WPRII/G**	**Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta**	**5 245,50**			5 245,50					
750	75023	**P1/UGM**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**20 000,00**			20 000,00					
750	75023	**01/WPKII/G**	**Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta**	**-130 000,00**			-130 000,00					
750	75023	**04/WPKII/G**	**Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat**	**-30 000,00**			-30 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				**122 900,00**	**0,00**	**0,00**	**122 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	**01/WPRI/G**	**Promocja miasta Płocka**	**113 675,00**			113 675,00					
750	75075	**02/WPRI/G**	**Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi**	**9 225,00**			9 225,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				**-586 103,68**	**0,00**	**0,00**	**-586 103,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	**01/PW/G**	**Organizacja i promocja wolontariatu**	**2 007,00**			2 007,00					
750	75095	**02/WNW/G**	**Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka**	**-28 110,68**			-28 110,68					
750	75095	**03/WSB/G**	**Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka**	**-60 000,00**			-60 000,00					

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	**04/WRMI/G**	**Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego**	**-500 000,00**			-500 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75412				**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	**05/WZK/G**	**Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych**	**-16 000,00**			-16 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				**-3 080,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75818				**-3 080,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	**03/WSB/D/G**	**Rezerwy budżetowe**	**-3 080,00**			-3 080,00					
SUMA DZIAŁ 801				**510 326,54**	**0,00**	**0,00**	**502 548,95**	**352,84**	**0,00**	**7 424,75**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**136 350,00**	**0,00**	**0,00**	**136 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**P2/SP005**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**53 850,00**			53 850,00					
801	80101	**P5/SP005**	**Zespół boisk sportowych ORLIK**	**2 500,00**			2 500,00					
801	80101	**01/SP015**	**Nauczanie i wychowanie**	**40 000,00**			40 000,00					
801	80101	**01/SP023**	**Nauczanie i wychowanie**	**40 000,00**			40 000,00					

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 ROZDZIAŁU 80104				**114 540,01**	**0,00**	**0,00**	**114 540,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**P2/PR05**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**26 000,00**			26 000,00					
801	80104	**P2/PR08**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 800,00**			8 800,00					
801	80104	**P2/PR09**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**6 800,00**			6 800,00					
801	80104	**P2/PR010**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**6 500,00**			6 500,00					
801	80104	**P2/PR012**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**11 000,00**			11 000,00					
801	80104	**P2/PR013**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**18 940,01**			18 940,01					
801	80104	**P2/PR014**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**4 000,00**			4 000,00					
801	80104	**P2/PR016**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 000,00**			7 000,00					
801	80104	**P2/PR019**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**4 000,00**			4 000,00					
801	80104	**P2/PR021**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**9 500,00**			9 500,00					
801	80104	**P2/PR037**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**12 000,00**			12 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**259 286,53**	**0,00**	**0,00**	**251 861,78**	**0,00**	**0,00**	**7 424,75**	**0,00**	**0,00**
801	80130	**P2/TMZST**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**199 061,78**			199 061,78					

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	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 300,00			29 300,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 500,00			23 500,00					
801	80130	Wprowadza się zadanie: 03/TMZST/B/P	Realizacja projektu unijnego pn. „Motivating young Europeans"	7 424,75						7 424,75		
SUMA ROZDZIAŁU 80150				150,00	0,00	0,00	-202,84	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (zlecone)	352,84				352,84				
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	-352,84			-352,84					
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150,00			150,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	03/SP005/G	Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś"	-2 438,61						-2 438,61		
801	80195	03/SP005/G	Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś"	2 438,61						2 438,61		
SUMA DZIAŁ 803				-5 245,50	0,00	0,00	0,00	-5 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80306				-5 245,50	0,00	0,00	0,00	-5 245,50	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
803	80306	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-5 245,50				-5 245,50				
SUMA DZIAŁ 852				487 970,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	15 000,00	-27 029,40	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85202				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	01/MOPS/P	Udzielenie pomocy instytucjnonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	500 000,00			500 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				-12 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-27 029,40	0,00	0,00
852	85295	07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	15 000,00					15 000,00			
852	85295	14/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny"	-5 429,40						-5 429,40		
852	85295	03/ORPZ/P	Realizacja projektu pn.: „ Mój Dom – Moje Miejsce"	-3 600,00						-3 600,00		
852	85295	07/MOPS/P	Realizacja projektu pn.: „ Mój Dom – Moje Miejsce"	-17 280,00						-17 280,00		
852	85295	01/PF/P	Realizacja projektu pn. „Mój Dom – Moje Miejsce"	-720,00						-720,00		
SUMA DZIAŁ 853				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00		30 000,00						

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 854				**-149 990,00**	**-114 990,00**	**0,00**	**-35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**-114 990,00**	**-114 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**01/SO002**	**Nauczanie i wychowanie**	**-114 990,00**	**-114 990,00**							
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**-35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**P2/INZST**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**-35 000,00**			-35 000,00					
SUMA DZIAŁ 855				**-141 627,00**	**-135 945,00**	**0,00**	**4 110,00**	**-10 000,00**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85501				**-10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	**06/WPKI/G**	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**-10 200,00**			-200,00	-10 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85508				**-135 945,00**	**-135 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85508	**P02/ORPZ/P**	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**-135 945,00**	**-135 945,00**							
SUMA ROZDZIAŁU 85510				**4 518,00**	**0,00**	**0,00**	**4 310,00**	**0,00**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85510	**01/RDZ2/P**	**Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych**	**4 518,00**			4 310,00		208,00			
SUMA DZIAŁ 900				**224 339,04**	**0,00**	**620,00**	**223 719,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90001				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90001	**01/WRMVII/G**	**Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej**	**20 000,00**			20 000,00					

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 ROZDZIAŁU 90004				**204 339,04**	**0,00**	**620,00**	**203 719,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	**10/MZD/G**	**Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka**	**200 000,00**			200 000,00					
900	90004	**04/WKŚI/G**	**Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka**	**13 066,10**			13 066,10					
900	90004	**04/WKŚI/G**	**Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka**	**-9 347,06**			-9 347,06					
900	90004	**05/WKŚI/G**	**Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka**	**620,00**		620,00						
SUMA DZIAŁ 921				**8 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92105				**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92105	**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				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				**3 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	**01/WSB/D/P**	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)**	**3 080,00**				3 080,00				
SUMA DZIAŁ 926				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**01/WIRII/G**	**Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych**	**20 000,00**			20 000,00					
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-1 227 007,08**	**-250 935,00**		**-931 358,57**	**-15 245,50**		**-29 468,01**		

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
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 892 942,59		30 620,00	3 828 818,39	8 432,84	15 208,00	9 863,36		
RAZEM				2 665 935,51	-250 935,00	30 620,00	2 897 459,82	-6 812,66	15 208,00	-19 604,65	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				**-37 306 794,90**	**-2 219 880,67**	**-35 086 914,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60013				**-18 200 000,00**	**0,00**	**-18 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60013	**02/BIS/I/P**	**Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka**	**-18 200 000,00**		**-18 200 000,00**			
w zakresie rzeczowym powyższego zadania kwotę 53.585.135,34 zł. zastępuje się kwotą 35.385.135,34 zł.									
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**-18 089 309,63**	**-994 790,72**	**-17 094 518,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**07/MZD/I/P**	**Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze**	**-139 605,00**	**-139 605,00**				
600	60015	**24/MZD/I/P**	**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej**	**-14 683 719,50**		**-14 683 719,50**			
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza."									
600	60015	**18/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo**	**-2 410 799,41**		**-2 410 799,41**			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku nastąpi rozpoczęcie rozbudowy ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowana ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 3.336.202,28 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.”									
600	60015	**14/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Bielskiej**	**-30 000,00**	**-30 000,00**				
600	60015	**27/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa**	**-825 185,72**	**-825 185,72**				
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-1 017 485,27**	**-1 225 089,95**	**207 604,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**12/MZD/I/G**	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka**	**-617 581,04**		**-617 581,04**			
W zakresie rzeczowym zadania Nr 12/MZD/I/G kwotę 7.232.000,00 zł. zastępuje się kwotą 6.614.418,96 zł.									
600	60016	**12/MZD/I/G**	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka**	**825 185,72**		**825 185,72**			
600	60016	**19/MZD/I/G**	**Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski**	**-86 092,50**	**-86 092,50**				
600	60016	**33/MZD/I/G**	**Przebudowa elementów pasa drogowego**	**-32 607,51**	**-32 607,51**				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Synagogalnej.”									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	**08/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**102,04**	**102,04**				
600	60016	**18/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Traugutta**	**-30 000,00**	**-30 000,00**				
600	60016	**13/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-840 123,20**	**-840 123,20**				
600	60016	**20/WIRI/I/G**	**Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)**	**-3 839,96**	**-3 839,96**				
600	60016	**58/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-200 000,00**	**-200 000,00**				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą."									
600	60016	**66/WIRI/I/G**	**Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna – prace przygotowawcze**	**-50 000,00**	**-50 000,00**				
600	60016	**03/WKŚII/I/G**	**Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)**	**17 471,18**	**17 471,18**				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy powyższego zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania zostanie przebudowany chodnik przy Kredytowej 4 wzdłuż budynku oraz dojść do klatek schodowych."									
SUMA DZIAŁU 700				**161 144,00**	**161 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**-18 856,00**	**-18 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**05/WIRIII/I/G**	**Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – prace przygotowawcze**	**-18 856,00**	**-18 856,00**				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70095	**01/BZN/I/G**	**Przebudowa budynków komunalnych**	**180 000,00**	**180 000,00**				
SUMA DZIAŁU 754				**36 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75410				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
754	75410	**Wprowadza się zadanie: 05/WZK/I/P**	**Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**					**20 000,00**
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych budowy wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku."									

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 75412				**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	**Wprowadza się zadanie: 06/WZK/I/G**	**Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock – Trzepowo**	**16 000,00**	**16 000,00**				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo".									
SUMA DZIAŁU 801				**-425 139,36**	**-425 139,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**-319 139,36**	**-319 139,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**11/WIRI/I/G**	**Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15**	**-20 102,04**	**-20 102,04**				
zmienia się nazwę zadania **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5** na: **Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3.** Ponadto w zakresie rzeczowym zadania zapis: „przy Gimnazjum Nr 5" zamienia się na: „przy Szkole Podstawowej Nr 3".									
801	80101	**49/WIRI/I/G**	**Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3**	**16 000,00**	**16 000,00**				
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP021/I/G**	**Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 21**	**6 000,00**	**6 000,00**				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiony sztandar dla Szkoły Podstawowej Nr 21".									
801	80101	**56/WIRI/I/G**	**Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18**	**-321 037,32**	**-321 037,32**				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**-90 000,00**	**-90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**03/WIRIII/I/G**	**Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi**	**60 000,00**	**60 000,00**				
801	80104	**31/WIRIII/I/G**	**Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11**	**-150 000,00**	**-150 000,00**				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**-16 000,00**	**-16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	**49/WIRI/I/G**	**Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5**	**-16 000,00**	**-16 000,00**				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**0,00**	**0,00**	**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
801	80195	03/SP005/I/G	Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś"	-2 438,61		-2 438,61			
801	80195	03/SP005/I/G	Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś"	2 438,61		2 438,61			
SUMA DZIAŁU 852				-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85202				-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	06/WIRIII/I/P	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	-37 500,00	-37 500,00				
SUMA DZIAŁU 854				-63 784,09	-63 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Wprowadza się zadanie: 05/SO002/B/I/P	Zakup automatu myjąco-zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2	9 990,00	9 990,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup automatu myjąco – zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2."									

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 85410				**-73 774,09**	**-73 774,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**01/WIRIII/I/P**	**Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej**	**-73 774,09**	**-73 774,09**				
SUMA DZIAŁU 900				**22 784,66**	**17 784,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90005				**310 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
900	90005	**01/WKŚI/I/G**	**Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji**	**5 000,00**					**5 000,00**
900	90005	**Wprowadza się zadanie: 03/WKŚI/I/G**	**Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła**	**305 000,00**	**305 000,00**				
Zakres rzeczowy powyższego zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania realizowana będzie modernizacja źródeł ciepła tj. wymiana niskosprawnych pieców gazowych na piece gazowe o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Na realizację zadania pozyskano dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 240.000,00 zł."									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-287 215,34**	**-287 215,34**	**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
900	90095	**23/WIRI/I/G**	**Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego**	**-287 215,34**	**-287 215,34**				
SUMA DZIAŁU 921				**-2 084 313,70**	**-60 000,00**	**-2 024 313,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92109				**-2 024 313,70**	**0,00**	**-2 024 313,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	**18/WIRIII/I/G**	**Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS**	**-1 824 313,70**		**-1 824 313,70**			

Z zakresu rzeczowego ww. zadania wykreśla się ostatnie zdanie.

921	92109	**01/WEKI/I/G**	**Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS**	**-200 000,00**		**-200 000,00**			
SUMA ROZDZIAŁU 92110				**-60 000,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92110	**04/WIRIII/I/P**	**Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze**	**-60 000,00**	**-60 000,00**				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 926				**-428 028,63**	**-428 028,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**-428 028,63**	**-428 028,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92695	**40/WIRI/I/G**	**Tereny zielone i parki rekreacyjne**	**-428 028,63**	**-428 028,63**				
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-41 588 819,57**	**-3 649 967,31**	**-37 938 852,26**			
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**1 463 187,55**	**610 563,22**	**827 624,33**			**25 000,00**
RAZEM				**-40 125 632,02**	**-3 039 404,09**	**-37 111 227,93**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresach rzeczowych zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

Zadanie 59/WIRI/I/G Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)

W ramach realizacji zadania prowadzone będą prace przygotowawcze związane z budową ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo).

Zadanie 49/WIRI/I/G Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5

W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie 27/WIRI/I/G Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka-budżet obywatelski

W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy dla budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka

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

Zadanie 62/WIRI/I/G Zagospodarowanie terenów pod place i skwery

W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: placu zabaw przy ul. Otolińskiej 23 oraz zagospodarowania terenu w miejscu dotychczas istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami: „Al.J. Piłsudskiego i Wyszogrodzka".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2017 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 736 917,74**	**736 917,74**	**-2 000 000,00**	**36 917,74**	**36 332,61**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	700 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**84 320 111,21**	**52 924 524,12**	**-31 395 587,09**	**4 528 496,36**	**3 907 136,01**	**0,00**	**48 396 027,76**	**3 000 000,00**	**45 335 756,58**
	Wpływy z pozostałych odsetek	87,14	87,63	+0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 200,00	20 400,00	+200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 800,00	459 800,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 241,27	73 361,27	+120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 800,00	60 271,18	+17 471,18	0,00	0,00	0,00	17 471,18	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)	76 751 135,34	45 335 756,58	-31 415 378,76	0,00	0,00	0,00	-31 415 378,76	0,00	-31 415 378,76
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 088 231,76**	**29 115 231,76**	**27 000,00**	**21 277 967,87**	**417 400,00**	**0,00**	**7 837 263,89**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 127 000,00	+27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**3 085 800,76**	**3 113 293,79**	**27 493,03**	**3 004 577,79**	**1 166 028,00**	**539 194,40**	**108 716,00**	**0,00**	**67 097,00**
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 668,95	9 844,95	+176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 420,00	16 740,00	+1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	33 019,50	34 126,50	+1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	383 709,84	383 832,17	+122,33	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	430 967,24	440 979,88	+10 012,64	10 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	852,18	856,10	+3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 210,63	44 759,62	+ 1 548,99	1 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	182 514,65	187 184,80	+4 670,15	4 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 816,00	41 619,00	+803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 550,00	18 450,00	+900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 249,74	105 030,74	+6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,42	491,42	+48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**488 039 247,30**	**493 594 031,44**	**5 554 784,14**	**493 594 031,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	680 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	67 000,00	78 000,00	+11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 928 601,30	79 428 601,30	+6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	2 600 000,00	1 613 784,14	-986 215,86	-986 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**180 800 696,00**	**180 843 696,00**	**43 000,00**	**180 843 696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	395 000,00	438 000,00	+43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**21 088 518,12**	**21 099 537,31**	**11 019,19**	**20 875 137,31**	**6 554 047,61**	**2 419 980,38**	**224 400,00**	**15 637,29**	**208 762,71**
	Wpływy z różnych dochodów	1 700 124,77	1 590 124,77	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 149,55	125 743,99	+113 594,44	113 594,44	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)	1 994 663,82	1 994 663,82	0,00	2 438,61	0,00	2 438,61	-2 438,61	0,00	-2 438,61
	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)	256 444,90	256 444,90	0,00	-2 438,61	-2 438,61	0,00	2 438,61	2 438,61	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	613 441,11	620 865,86	+ 7 424,75	7 424,75	0,00	7 424,75	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 453 488,98**	**16 426 477,58**	**-27 011,40**	**16 426 477,58**	**13 202 941,00**	**1 679 279,19**	**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)	1 389 927,58	1 367 218,18	-5 429,40 -17 280,00	-5 429,40 -17 280,00	0,00	-5 429,40 -17 280,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	312 043,01	312 061,01	+18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 320,00	0,00	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 135 546,80**	**32 445 052,53**	**309 505,73**	**27 996 879,53**	**722 470,46**	**0,00**	**4 448 173,00**	**240 000,00**	**4 000 000,00**
	Wpływy z usług	5 205,96	5 982,96	+777,00	+777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 300,00	+1 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 132,02	37 136,92	+4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 237,21	1 246,90	+9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 000,00	+65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 056,32	722 470,46	+11 761,20 -9 347,06	+11 761,20 -9 347,06	+11 761,20 -9 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	+240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 220 660,97**	**801 535,86**	**-419 125,11**	**100 552,96**	**95 000,00**	**0,00**	**700 982,90**	**0,00**	**670 249,90**

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)	1 089 375,01	670 249,90	-419 125,11	0,00	0,00	0,00	-419 125,11	0,00	-419 125,11
926	**Kultura fizyczna**	**3 499 908,16**	**3 509 133,16**	**9 225,00**	**3 509 133,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	1 220 102,92	1 229 327,92	+9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**986 725 393,31**	**958 865 696,80**	**-27 859 696,51**	**893 958 086,76**	**138 363 258,10**	**4 638 453,97**	**64 907 610,04**	**5 609 988,52**	**50 413 091,45**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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
020	**-**	**Leśnictwo**	**26 000,00**	**0,00**	**-5 620,00**	**20 380,00**	**20 380,00**	**0,00**
020	02001	Gospodarka leśna	21 000,00		-5 620,00	15 380,00	-5 620,00	
600	**-**	**Transport i łączność**	**165 118 207,17**	**1 055 758,94**	**-38 230 853,83**	**127 943 112,28**	**40 457 043,32**	**87 486 068,96**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 394 526,01	213 000,00		24 607 526,01	213 000,00	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 245 135,34		-18 200 000,00	43 045 135,34		-18 200 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 841 634,71		-18 089 309,63	22 752 325,08		-18 089 309,63
600	60016	Drogi publiczne gminne	29 300 249,11	842 758,94	-1 941 544,20	28 201 463,85	-81 299,99	-1 017 485,27
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 671 926,99**	**2 380 000,00**	**-18 856,00**	**40 033 070,99**	**27 830 520,12**	**12 202 550,87**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 289 503,63	2 200 000,00	-18 856,00	35 470 647,63	2 200 000,00	-18 856,00
700	70095	Pozostała działalność	1 547 423,36	180 000,00		1 727 423,36		180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	**-**	**Działalność usługowa**	**7 779 298,10**	**0,00**	**-32 348,00**	**7 746 950,10**	**2 512 599,33**	**5 234 350,77**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 100,00		-6 960,00	573 140,00	-6 960,00	
710	71005	Prace geologiczne	80 000,00		-25 388,00	54 612,00	-25 388,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**74 086 280,42**	**155 540,50**	**-748 110,68**	**73 493 710,24**	**71 089 819,24**	**2 403 891,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	59 063 677,54	30 633,50	-160 000,00	58 934 311,04	-129 366,50	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 847 777,11	122 900,00		3 970 677,11	122 900,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 600 730,45	2 007,00	-588 110,68	3 014 626,77	-586 103,68	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 491 065,32**	**36 000,00**	**-16 000,00**	**25 511 065,32**	**21 646 230,66**	**3 864 834,66**
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 390 000,00	20 000,00		1 410 000,00		20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 600,00	16 000,00	-16 000,00	86 600,00	-16 000,00	16 000,00
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**26 768 997,83**	**0,00**	**-3 080,00**	**26 765 917,83**	**26 765 917,83**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 451 158,83		-3 080,00	4 448 078,83	-3 080,00	

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	**-**	**Oświata i wychowanie**	**277 378 294,13**	**597 556,60**	**-512 369,42**	**277 463 481,31**	**263 937 575,10**	**13 525 906,21**
801	80101	Szkoły podstawowe	69 187 275,32	158 350,00	-341 139,36	69 004 485,96	136 350,00	-319 139,36
801	80104	Przedszkola	66 512 800,65	174 540,01	-150 000,00	66 537 340,66	114 540,01	-90 000,00
801	80110	Gimnazja	28 868 884,97		-16 000,00	28 852 884,97		-16 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	39 320 681,75	259 286,53		39 579 968,28	259 286,53	
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	8 590 910,04	502,84	-352,84	8 591 060,04	150,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 160 192,18	4 877,22	-4 877,22	7 160 192,18	0,00	0,00
803	**-**	**Szkolnictwo wyższe**	**606 000,00**	**0,00**	**-5 245,50**	**600 754,50**	**600 754,50**	**0,00**
803	80306	Działalność dydaktyczna	606 000,00		-5 245,50	600 754,50	-5 245,50	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**48 427 571,23**	**515 000,00**	**-64 529,40**	**48 878 041,83**	**48 799 741,83**	**78 300,00**
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 936 621,63	500 000,00	-37 500,00	7 399 121,63	500 000,00	-37 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	3 468 680,55	15 000,00	-27 029,40	3 456 651,15	-12 029,40	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 566 514,63**	**30 000,00**	**0,00**	**6 596 514,63**	**6 448 914,63**	**147 600,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 830 223,63	30 000,00		4 860 223,63	30 000,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 626 431,12**	**9 990,00**	**-223 764,09**	**42 412 657,03**	**40 884 741,12**	**1 527 915,91**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 394 029,45	9 990,00	-114 990,00	18 289 029,45	-114 990,00	9 990,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 811 236,76		-108 774,09	6 702 462,67	-35 000,00	-73 774,09
855	**-**	**Rodzina**	**108 881 369,67**	**4 518,00**	**-146 145,00**	**108 739 742,67**	**108 584 742,67**	**155 000,00**
855	85501	Świadczenia wychowawcze	58 486 860,00		-10 200,00	58 476 660,00	-10 200,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	4 155 417,75		-135 945,00	4 019 472,75	-135 945,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 433 723,87	4 518,00		4 438 241,87	4 518,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 773 332,52**	**543 686,10**	**-296 562,40**	**69 020 456,22**	**47 955 880,75**	**21 064 575,47**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 736 024,85	20 000,00		2 756 024,85	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 097 761,57	213 686,10	-9 347,06	4 302 100,61	204 339,04	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 357,75	310 000,00		904 357,75		310 000,00
900	90095	Pozostała działalność	21 169 760,65		-287 215,34	20 882 545,31		-287 215,34
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 010 389,23**	**8 080,00**	**-2 084 313,70**	**25 934 155,53**	**24 707 214,22**	**1 226 941,31**
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 000,00	5 000,00		304 000,00	5 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 061 005,01		-2 024 313,70	11 036 691,31		-2 024 313,70
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 366 880,00		-60 000,00	1 306 880,00		-60 000,00
921	92116	Biblioteki	7 796 833,00	3 080,00		7 799 913,00	3 080,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**35 715 813,25**	**20 000,00**	**-428 028,63**	**35 307 784,62**	**5 984 360,93**	**29 323 423,69**
926	92601	Obiekty sportowe	18 855 265,36	20 000,00		18 875 265,36	20 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	15 261 792,89		-428 028,63	14 833 764,26		-428 028,63
Wydatki ogółem			**1 007 047 819,39**	**5 356 130,14**	**-42 815 826,65**	**969 588 122,88**	**776 708 803,22**	**192 879 319,66**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

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
020	**-**	**Leśnictwo**	**26 000,00**	**0,00**	**-5 620,00**	**20 380,00**	**20 380,00**	**1 000,00**	**19 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	02001	Gospodarka leśna	21 000,00		-5 620,00	15 380,00	-5 620,00		-5 620,00					
600	**-**	**Transport i łączność**	**40 325 343,31**	**213 000,00**	**-81 299,99**	**40 457 043,32**	**40 404 043,32**	**2 566 840,00**	**37 837 203,32**	**50 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 390 659,01	213 000,00		24 603 659,01	213 000,00		213 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	**6 718 015,00**		-81 299,99	6 636 715,01	-81 299,99		-81 299,99					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 630 520,12**	**2 200 000,00**	**0,00**	**27 830 520,12**	**27 802 520,12**	**449 709,00**	**27 352 811,12**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 416 520,12	2 200 000,00		26 616 520,12	2 200 000,00		2 200 000,00					
710	**-**	**Działalność usługowa**	**2 544 947,33**	**0,00**	**-32 348,00**	**2 512 599,33**	**2 510 739,33**	**601 090,40**	**1 909 648,93**	**0,00**	**1 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 100,00		-6 960,00	573 140,00	-6 960,00		-6 960,00					
710	71005	Prace geologiczne	80 000,00		-25 388,00	54 612,00	-25 388,00		-25 388,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**71 682 389,42**	**155 540,50**	**-748 110,68**	**71 089 819,24**	**69 441 948,84**	**50 711 970,09**	**18 729 978,75**	**214 026,00**	**894 650,00**	**539 194,40**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 736 883,54	30 633,50	-160 000,00	56 607 517,04	-129 366,50		+30.633,50 -160.000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 847 777,11	122 900,00		3 970 677,11	122 900,00		122 900,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 523 633,45	2 007,00	-588 110,68	2 937 529,77	-586 103,68		+2.007,00 -588.110,68					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 662 230,66**	**0,00**	**-16 000,00**	**21 646 230,66**	**20 475 420,66**	**15 978 285,12**	**4 497 135,54**	**466 750,00**	**704 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 600,00		-16 000,00	70 600,00	-16 000,00		-16 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**26 768 997,83**	**0,00**	**-3 080,00**	**26 765 917,83**	**4 448 078,83**	**0,00**	**4 448 078,83**	**22 317 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 451 158,83		-3 080,00	4 448 078,83	-3 080,00		-3 080,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**263 427 248,56**	**513 117,99**	**-2 791,45**	**263 937 575,10**	**226 111 350,77**	**179 758 454,01**	**46 352 896,76**	**34 015 133,52**	**351 359,54**	**3 459 731,27**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	64 445 922,15	136 350,00		64 582 272,15	136 350,00		136 350,00					
801	80104	Przedszkola	59 766 699,75	114 540,01		59 881 239,76	114 540,01		114 540,01					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 311 671,84	259 286,53		39 570 958,37	251 861,78		251 861,78			7 424,75		
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	8 590 910,04	502,84	-352,84	8 591 060,04	-202,84		+150,00 -352,84	352,84				
801	80195	Pozostała działalność	5 449 256,63	2 438,61	-2 438,61	5 449 256,63	0,00					+2.438,61 -2.438,61		
803	**-**	**Szkolnictwo wyższe**	**606 000,00**	**0,00**	**-5 245,50**	**600 754,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 754,50**	**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
803	80306	Działalność dydaktyczna	606 000,00		-5 245,50	600 754,50	0,00			-5 245,50				
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**48 311 771,23**	**515 000,00**	**-27 029,40**	**48 799 741,83**	**24 764 030,65**	**16 492 894,60**	**8 271 136,05**	**5 484 480,00**	**16 511 950,03**	**2 039 281,15**	**0,00**	**0,00**
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 836 621,63	500 000,00		7 336 621,63	500 000,00		500 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	3 468 680,55	15 000,00	-27 029,40	3 456 651,15	0,00				15 000,00	-27 029,40		
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 418 914,63**	**30 000,00**	**0,00**	**6 448 914,63**	**5 822 671,29**	**5 178 194,56**	**644 476,73**	**468 544,34**	**157 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 830 223,63	30 000,00		4 860 223,63	30 000,00	30 000,00						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 034 731,12**	**0,00**	**-149 990,00**	**40 884 741,12**	**37 422 494,12**	**31 127 575,04**	**6 294 919,08**	**985 000,00**	**2 477 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 355 329,45		-114 990,00	18 240 339,45	-114 990,00	-114 990,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 488 236,76		-35 000,00	5 453 236,76	-35 000,00		-35 000,00					
855	**-**	**Rodzina**	**108 726 369,67**	**4 518,00**	**-146 145,00**	**108 584 742,67**	**14 264 025,05**	**11 569 004,50**	**2 695 020,55**	**1 458 350,00**	**92 862 367,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 860,00		-10 200,00	58 476 660,00	-200,00		-200,00	-10 000,00				
855	85508	Rodziny zastępcze	4 155 417,75		-135 945,00	4 019 472,75	-135 945,00	-135 945,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 433 723,87	4 518,00		4 438 241,87	4 310,00		4 310,00		208,00			
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 731 541,71**	**233 686,10**	**-9 347,06**	**47 955 880,75**	**47 828 314,75**	**792 343,80**	**47 035 970,95**	**127 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 594 399,65	20 000,00		2 614 399,65	20 000,00		20 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 097 761,57	213 686,10	-9 347,06	4 302 100,61	204 339,04	620,00	+213 066,10 -9 347,06					

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
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 699 134,22**	**8 080,00**	**0,00**	**24 707 214,22**	**244 893,33**	**5 922,00**	**238 971,33**	**24 412 320,89**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 000,00	5 000,00		304 000,00	0,00			5 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 696 833,00	3 080,00		7 699 913,00	0,00			3 080,00				
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**5 964 360,93**	**20 000,00**	**0,00**	**5 984 360,93**	**4 186 605,93**	**7 000,00**	**4 179 605,93**	**1 598 755,00**	**199 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	3 834 885,93	20 000,00		3 854 885,93	20 000,00		20 000,00					
Wydatki ogółem			**774 042 867,71**	**3 892 942,59**	**-1 227 007,08**	**776 708 803,22**	**543 966 070,50**	**321 423 834,04**	**222 542 236,46**	**94 393 836,89**	**114 272 193,19**	**6 038 206,82**	**1 038 495,82**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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**	**124 792 863,36**	**842 758,94**	**-38 149 553,84**	**87 486 068,46**	**87 480 578,96**	**60 535 977,70**	**0,00**	**0,00**	**5 490,00**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 245 135,34	0,00	-18 200 000,00	43 045 135,34	-18 200 000,00	-18 200 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 224 965,41	0,00	-18 089 309,63	15 135 655,78	-18 089 309,63	-17 094 518,91			
600	60016	Drogi publiczne gminne	22 582 234,11	842 758,94	-1 860 244,21	21 564 748,84	842.758,94 -1.860.244,21	825.185,72 -617.581,04			
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 041 406,87**	**180 000,00**	**-18 856,00**	**12 202 550,87**	**10 202 550,87**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchmościami	8 872 983,51	0,00	-18 856,00	8 854 127,51	-18 856,00				
700	70095	Pozostała działalność	1 168 423,36	180 000,00	0,00	1 348 423,36	180 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 828 834,66**	**36 000,00**	**0,00**	**3 864 834,66**	**2 478 334,66**	**197 783,43**	**0,00**	**0,00**	**1 386 500,00**
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 360 000,00	20 000,00	0,00	1 380 000,00					20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00				
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**13 951 045,57**	**84 438,61**	**-509 577,97**	**13 525 906,21**	**12 093 406,21**	**224 409,91**	**0,00**	**1 432 500,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	4 741 353,17	22 000,00	-341 139,36	4 422 213,81	-341.139,36 22.000,00				
801	80104	Przedszkola	6 746 100,90	60 000,00	-150 000,00	6 656 100,90	-150.000,00 60.000,00				
801	80110	Gimnazja	423 646,04	0,00	-16 000,00	407 646,04	-16 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	1 710 935,55	2 438,61	-2 438,61	1 710 935,55	-2.438,61 2.438,61	-2.438,61 2.438,61			
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**115 800,00**	**0,00**	**-37 500,00**	**78 300,00**	**78 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	-37 500,00	62 500,00	-37 500,00				
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 591 700,00**	**9 990,00**	**-73 774,09**	**1 527 915,91**	**1 527 915,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	38 700,00	9 990,00	0,00	48 690,00	9 990,00	0,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 323 000,00	0,00	-73 774,09	1 249 225,91	-73 774,09				
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 041 790,81**	**310 000,00**	**-287 215,34**	**21 064 575,47**	**20 587 087,10**	**17 681 401,36**	**0,00**	**0,00**	**477 488,37**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 952,54	310 000,00	0,00	840 952,54	305 000,00				5 000,00
900	90095	Pozostała działalność	18 873 755,07	0,00	-287 215,34	18 586 539,73	-287 215,34				
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 311 255,01**	**0,00**	**-2 084 313,70**	**1 226 941,31**	**1 166 061,31**	**1 006 061,31**	**0,00**	**0,00**	**60 880,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 375,01	0,00	-2 024 313,70	1 006 061,31	-2 024 313,70	-2 024 313,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	129 880,00	0,00	-60 000,00	69 880,00	-60 000,00				
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**29 751 452,32**	**0,00**	**-428 028,63**	**29 323 423,69**	**4 673 423,69**	**0,00**	**0,00**	**24 650 000,00**	**0,00**
926	92695	Pozostała działalność	14 731 072,89	0,00	-428 028,63	14 303 044,26	-428 028,63				
Ogółem wydatki			**233 004 951,68**	**1 463 187,55**	**-41 588 819,57**	**192 879 319,66**	**150 400 762,99**	**79 645 633,71**	**0,00**	**39 132 500,00**	**3 346 056,67**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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		986 725 393,31	-27 859 696,51	958 865 696,80
2.	Wydatki		1 007 047 819,39	-37 459 696,51	969 588 122,88
3.	Wynik budżetu		-20 322 426,08	9 600 000,00	-10 722 426,08
	Przychody ogółem:		**74 861 061,90**	**-29 600 000,00**	**45 261 061,90**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	966 780,00	0,00	966 780,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	42 000 000,00	-9 600 000,00	32 400 000,00
	Rozchody ogółem:		**54 538 635,82**	**-20 000 000,00**	**34 538 635,82**
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82	0,00	268 635,82
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	34 000 000,00	-20 000 000,00	14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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**	**23 235 980,89**	**2 012 017,33**	**25 951 026,30**
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	600	60016	Udzielenie pomocy finansowej gminie Bodzanów i Słubice		50 000,00	
4	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
5	700	70005	Udzielenie pomocy finansowej gminie Staroźreby		25 000,00	
6	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd"			1 348 601,30
7	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
8	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	
9	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
10	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			6 500,00
11	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
12	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
13	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
14	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
15	754	75410	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**20 000,00**
			zmiana			20 000,00
			przed zmianą			0,00
16	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			**15 069 811,00**
17	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			**7 248 028,00**
18	801	80104	Udzielenie pomocy finansowej gminie Mieleszyn		**100 000,00**	
19	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		**218 000,00**	
20	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		**1 700,00**	
21	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej Po zmianie		**600 754,50**	
			zmiana		-5 245,50	
			przed zmianą		606 000,00	
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**5 000,00**
23	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**10 500,00**
24	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**40 000,00**
25	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**8 000,00**
26	852	85278	Udzielenie pomocy finansowej gminie Bulkowo		**14 700,00**	
27	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**2 000,00**
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**26 660,00**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			**60 000,00**
			zmiana			-10 000,00
			przed zmianą			70 000,00
30	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**220 000,00**
31	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**1 000,00**
32	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		**300 000,00**	
33	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		**119 350,00**	
34	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**85 000,00**
35	900	90095	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" - zakup wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej, pługu do odśnieżania i posypywarko – solarki		**191 535,83**	
36	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego Po zmianie	**3 060 777,89**		
			Zakup kotłów		**51 000,00**	
37	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 181 000,00**		
38	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Po zmianie	**10 030 630,00**		
39	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 237 000,00**		
40	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
41	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	**7 699 913,00**		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
			zmiana	3 080,00		
			przed zmianą	7 696 833,00		
	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**	
42	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		**250 000,00**	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**34 950 597,86**	**11 590 271,18**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		**117 245,00**	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		**23 000,00**	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		**165 000,00**	
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	**2 363 532,11**		
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	**196 000,00**		
11	801	80110	Gimnazja	**1 738 454,56**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80120	Licea ogólnokształcące	**11 004 000,00**		
13	801	80130	Szkoły zawodowe	**9 041 200,00**		
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 Po zmianie	**1 048 446,85**		
			zmiana	352,84		
			przed zmianą	1 048 094,01		
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 płockich 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**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		**157 280,00**	
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 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		
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		**203 720,00**	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**445 000,00**		
28	854	85410	Internaty	**510 000,00**		
29	854	85412	Organizacja wypoczynku 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 Po zmianie		**285 952,54**	
			zmiana		5 000,00	
			przed zmianą		280 952,54	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		**12 566,00**	
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 Po zmianie		**304 000,00**	
			zmiana		5 000,00	
			przed zmianą		299 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**629 000,00**	
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		**20 000,00**	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		**1 598 755,00**	
C.			**Razem (A + B), w tym:**	**58 186 578,75**	**13 602 288,51**	**25 951 026,30**
			zmiana	3 432,84	4 754,50	10 000,00
			przed zmianą	58 183 145,91	13 597 534,01	25 941 026,30
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 209 320,89	73 880,00	
			zmiana	3 080,00		
			przed zmianą	23 206 240,89		
			porozumienia	*80 000,00*		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	34 580 433,52		
			zmiana	352,84		
			przed zmianą	34 580 080,68		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 641/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	**7 723 132,00**			**7 723 132,00**	**MZD**
2	**600**	60015	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	**380 000,00**			**380 000,00**	**MZD**
3	**600**	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	**78 814,18**			**78 814,18**	**WIR**
4	**600**	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - prace przygotowawcze	**50 000,00**	*-50 000,00*		**0,00**	**WIR**
5	**600**	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	**50 000,00**	*-32 607,51*		**17 392,49**	**MZD**
6	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**3 996 595,91**			**3 996 595,91**	**WGD**
7	**700**	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	**176 387,60**	*-176 387,60*		**0,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	**700**	70005	Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	**100 000,00**			**100 000,00**	**MOPS**
9	**700**	70095	Przebudowa budynków komunalnych	**337 500,00**		*180 000,00*	**517 500,00**	**BZN**
10	**700**	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	**198 507,41**			**198 507,41**	**BZN**
11	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**842 000,00**			**842 000,00**	**WOP**
12	**750**	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	**250 000,00**			**250 000,00**	**BOT**
13	**750**	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	**190 000,00**			**190 000,00**	**BOT**
14	**750**	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	**60 000,00**			**60 000,00**	**WIR**
15	**750**	75095	Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora	**10 000,00**			**10 000,00**	**PP**
16	**754**	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	**6 121,24**			**6 121,24**	**KMPSP**
17	**754**	75411	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	**26 429,99**			**26 429,99**	**KMPSP**
18	**754**	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock - Trzepowo	**0,00**		*16 000,00*	**16 000,00**	**WZK**
19	**801**	80101	Budowa boiska wiefunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	**712 275,00**	*-20 102,04*		**692 172,96**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	**801**	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	**4 858,50**			**4 858,50**	**WIR**
21	**801**	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	**285 558,00**			**285 558,00**	**WIR**
22	**801**	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	**115 316,67**			**115 316,67**	**WIR**
23	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	**6 988,00**			**6 988,00**	**SP Nr 1**
24	**801**	80101	Zaku patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	**9 400,00**			**9 400,00**	**SP Nr 11**
25	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	**7 000,00**			**7 000,00**	**SP Nr 17**
26	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	**10 000,00**			**10 000,00**	**SP Nr 18**
27	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	**10 000,00**			**10 000,00**	**SP Nr 22**
28	**801**	80101	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 21	**0,00**		*6 000,00*	**6 000,00**	**SP Nr 21**
29	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	**35 000,00**			**35 000,00**	**SP Nr 23**
30	**801**	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	**320 000,00**			**320 000,00**	**BRN**
31	**801**	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	**801**	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	**135 000,00**	*-135 000,00*		**0,00**	**WIR**
33	**801**	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	**150 000,00**	*-150 000,00*		**0,00**	**WIR**
34	**801**	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	**4 800,00**			**4 800,00**	**MP Nr 9**
35	**801**	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	**4 300,00**			**4 300,00**	**MP Nr 11**
36	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	**6 400,00**			**6 400,00**	**MP Nr 12**
37	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	**5 842,50**			**5 842,50**	**MP Nr 31**
38	**801**	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	**381 784,00**			**381 784,00**	**WIR**
39	**801**	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	**6 000,00**			**6 000,00**	**GM Nr 5**
40	**801**	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**19 862,04**			**19 862,04**	**GM Nr 8**
41	**801**	80195	Realizacja projektu pn.:"Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	**118 800,00**			**118 800,00**	**ZSZ im. MSC**
42	**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"	**61 200,00**			**61 200,00**	**PF**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	**801**	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	**23 400,00**	*-2 438,61*	*2 438,61*	**23 400,00**	**SP Nr 5**
44	**801**	80195	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	**12 000,00**			**12 000,00**	**PF**
45	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	**15 800,00**			**15 800,00**	**MOPS**
46	**853**	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**147 600,00**			**147 600,00**	**BRN**
47	**854**	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	**24 300,00**			**24 300,00**	**SOSW Nr 2**
48	**854**	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	**14 400,00**			**14 400,00**	**SOSW Nr 2**
49	**854**	85403	Zakup automatu myjąco - zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka - Szkolno Wychowawczego Nr 2	**0,00**		*9 990,00*	**9 990,00**	**SOSW Nr 2**
50	**854**	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	**180 000,00**			**180 000,00**	**HZPiT**
51	**855**	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	**15 000,00**			**15 000,00**	**WIR**
52	**900**	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	**44 625,20**			**44 625,20**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	**900**	90003	Zakup urządzeń komunalnych	**36 300,00**			**36 300,00**	**WKŚ**
54	**900**	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	**966 780,00**			**966 780,00**	**WKŚ**
55	**900**	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	**250 000,00**			**250 000,00**	**WKŚ**
56	**900**	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	**0,00**		*305 000,00*	**305 000,00**	**WKŚ**
57	**900**	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta"	**127 920,00**			**127 920,00**	**WKŚ**
58	**921**	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	**120 000,00**	*-60 000,00*		**60 000,00**	**WIR**
59	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	**6 884,74**			**6 884,74**	**MOZOO**
60	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	**43 115,26**			**43 115,26**	**MOZOO**
61	**925**	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**100 000,00**			**100 000,00**	**MOZOO**
RAZEM A				**19 063 998,24**	**-626 535,76**	**519 428,61**	**18 956 891,09**	**x**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	**3 400 000,00**			**3 400 000,00**	**WNW**
5	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**1 850 000,00**			**1 850 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**16 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 750 000,00**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	**600**	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	**5 490,00**			**5 490,00**	**WSB**
2	**720**	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	**1 348 601,30**			**1 348 601,30**	**WOP**
3	**754**	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	**6 500,00**			**6 500,00**	**WZK**
4	**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**
5	**754**	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**60 000,00**			**60 000,00**	**WZK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	191 535,83			191 535,83	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
8	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				1 973 007,13	0,00	0,00	1 973 007,13	X
OGÓŁEM (A+B+C)				37 787 005,37	-626 535,76	519 428,61	37 679 898,22	X