

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				-94 295,18	0,00	0,00	-94 295,18	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				321 175,00	0,00	0,00	321 175,00	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	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	200 000,00			200 000,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	7 500,00			7 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-286 103,68	0,00	0,00	-286 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami	-200 000,00			-200 000,00					
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					

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	03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-60 000,00			-60 000,00					
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					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				114 540,01	0,00	0,00	114 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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					
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 300,00			29 300,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	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 poreczeń 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 instytucjonalno – 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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 854				-44 990,00	-9 990,00	0,00	-35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-9 990,00	-9 990,00							
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				224 334,14	0,00	620,00	223 714,14	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				204 334,14	0,00	620,00	203 714,14	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	13 061,20			13 061,20					
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				3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ZMNIJSZENIA			-822 007,08	-145 935,00		-631 358,57	-15 245,50		-29 468,01		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			4 086 212,69		30 620,00	4 027 088,49	3 432,84	15 208,00	9 863,36		
RAZEM				3 264 205,61	-145 935,00	30 620,00	3 395 729,92	-11 812,66	15 208,00	-19 604,65	0,00	0,00

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
 Dorota Koleczńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
 Miasta Płocka
 27
[Podpis]
 Andrzej Nowakowski

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				-36 706 685,04	-1 412 166,13	-35 294 518,91	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				-17 234 123,91	-139 605,00	-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.”									
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-1 272 561,13	-1 272 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Synagogałnej.”									
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	38/MZD/I/G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	-60 000,00	-60 000,00				
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				

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	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				
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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75410	Wprowadza się zadanie: 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.”									
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				-164 102,04	-164 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				1 897,96	1 897,96	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” zmienia się na: „przy Szkole Podstawowej Nr 3”.									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	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				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiony sztandar dla Szkoły Podstawowej Nr 21”.									
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 990,00	9 990,00	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 DZIAŁU 900				-282 215,34	-287 215,34	0,00	0,00	0,00	5 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 90005				5 000,00	0,00	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
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-287 215,34	-287 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	ZMNIĘSZENIA			-37 666 927,70	-2 369 970,18	-35 296 957,52			

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
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			255 530,65	228 092,04	2 438,61			25 000,00
RAZEM				-37 411 397,05	-2 141 878,14	-35 294 518,91	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

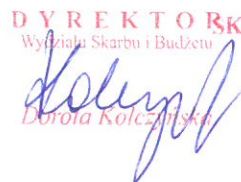
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy dla budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka

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. Otołińskiej 23 oraz zagospodarowania terenu w miejscu dotychczas istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami: „Al.J. Piłsudskiego i Wyszogrodzka”.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

D Y R E K T O R S K A R B N I K M I A S T A P Ł O C K A
Wydział Skarbu i Budżetu
 
Dorota Kolczyńska Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../2017
Rady Miasta Płocka z dnia 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:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	53 524 633,98	-30 795 477,23	4 528 496,36	3 907 136,01	0,00	48 996 137,62	3 000 000,00	45 953 337,62
	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

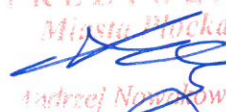
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	76 751 135,34	45 953 337,62	-30 797 797,72	0,00	0,00	0,00	-30 797 797,72	0,00	-30 797 797,72
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	3 120 793,79	34 993,03	3 012 077,79	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	41 626,50	+8 607,00	8 607,00	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
	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

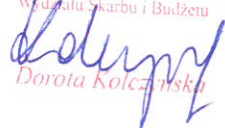
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 249,74	105 030,74	+6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 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

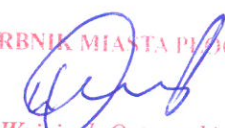
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie 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

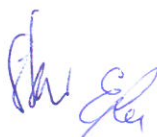
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie 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	32 140 047,63	4 500,83	27 996 874,63	722 470,46	0,00	4 143 173,00	0,00	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 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 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
RAZEM		986 725 393,31	959 578 201,87	-27 147 191,44	893 956 356,86	138 363 258,10	4 638 453,97	65 621 845,01	5 369 988,52	51 449 797,60

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

STARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia
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	213 102,04	-36 788 087,07	128 543 222,14	40 457 043,32	88 086 178,82
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		-17 234 123,91	23 607 510,80		-17 234 123,91
600	60016	Drogi publiczne gminne	29 300 249,11	102,04	-1 353 963,16	27 946 387,99	-81 299,99	-1 272 561,13

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	-	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
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	353 815,50	-448 110,68	73 991 985,24	71 588 094,24	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	321 175,00		4 168 952,11	321 175,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 600 730,45	2 007,00	-288 110,68	3 314 626,77	-286 103,68	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	-	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	
801	-	Oświata i wychowanie	277 378 294,13	537 556,60	-191 332,10	277 724 518,63	263 937 575,10	13 786 943,53
801	80101	Szkoły podstawowe	69 187 275,32	158 350,00	-20 102,04	69 325 523,28	136 350,00	1 897,96
801	80104	Przedszkola	66 512 800,65	114 540,01	-150 000,00	66 477 340,66	114 540,01	-150 000,00
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	

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	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
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	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 626 431,12	9 990,00	-44 990,00	42 591 431,12	40 989 741,12	1 601 690,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 394 029,45	9 990,00	-9 990,00	18 394 029,45	-9 990,00	9 990,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 811 236,76		-35 000,00	6 776 236,76	-35 000,00	
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	238 681,20	-296 562,40	68 715 451,32	47 955 875,85	20 759 575,47
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 736 024,85	20 000,00		2 756 024,85	20 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 097 761,57	213 681,20	-9 347,06	4 302 095,71	204 334,14	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 357,75	5 000,00		599 357,75		5 000,00
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	3 080,00	0,00	28 013 469,23	24 702 214,22	3 311 255,01
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	4 341 743,34	-38 488 934,78	972 900 627,95	777 307 073,32	195 593 554,63

PREZIDENT

Miasto Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wydział Skarbu i Budżetu

Dorota Kończyszka

Wojciech Ostrowski

mf

ds-

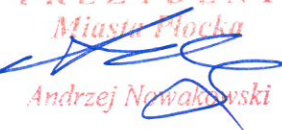
ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

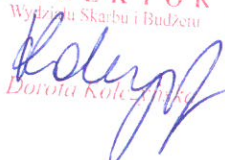
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	353 815,50	-448 110,68	71 588 094,24	69 940 223,84	50 711 970,09	19 228 253,75	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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 847 777,11	321 175,00		4 168 952,11	321 175,00		321 175,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 523 633,45	2 007,00	-288 110,68	3 237 529,77	-286 103,68		+2 007,00 -288 110,68					
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 straż 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	-44 990,00	40 989 741,12	37 527 494,12	31 232 575,04	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		-9 990,00	18 345 339,45	-9 990,00	-9 990,00						
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	233 681,20	-9 347,06	47 955 875,85	47 828 309,85	792 343,80	47 035 966,05	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	213 681,20	-9 347,06	4 302 095,71	204 334,14	620,00	+213 061,20 -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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 699 134,22	3 080,00	0,00	24 702 214,22	244 893,33	5 922,00	238 971,33	24 407 320,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 086 212,69	-822 007,08	777 307 073,32	544 569 340,60	321 528 834,04	223 040 506,56	94 388 836,89	114 272 193,19	6 038 206,82	1 038 495,82	17 000 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulecka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

mk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2017 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	102,04	-36 706 787,08	88 086 178,32	88 080 688,82	60 328 373,02	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	-17 234 123,91	15 990 841,50	-17 234 123,91	-17 094 518,91			
600	60016	Drogi publiczne gminne	22 582 234,11	102,04	-1 272 663,17	21 309 672,98	-1.272.663,17 102,04				
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 nieruchomościami	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	24 438,61	-188 540,65	13 786 943,53	12 354 443,53	224 409,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 741 353,17	22 000,00	-20 102,04	4 743 251,13	-20 102,04 22 000,00				
801	80104	Przedszkola	6 746 100,90	0,00	-150 000,00	6 596 100,90	-150 000,00				
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	0,00	1 601 690,00	1 601 690,00	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			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 041 790,81	5 000,00	-287 215,34	20 759 575,47	20 282 087,10	17 681 401,36	0,00	0,00	477 488,37
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 952,54	5 000,00	0,00	535 952,54					5 000,00
900	90095	Pozostała działalność	18 873 755,07	0,00	-287 215,34	18 586 539,73	-287 215,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	255 530,65	-37 666 927,70	195 593 554,63	153 114 997,96	81 462 342,73	0,00	39 132 500,00	3 346 056,67

PREZYDENT
Miejsca Elanka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

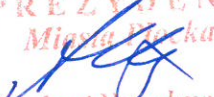
DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Dorota Kolażyńska

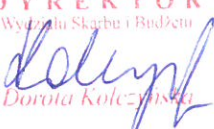
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 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	-27 147 191,44	959 578 201,87
2.	Wydatki		1 007 047 819,39	-34 147 191,44	972 900 627,95
3.	Wynik budżetu		-20 322 426,08	7 000 000,00	-13 322 426,08
Przychody ogółem:			74 861 061,90	-27 000 000,00	47 861 061,90
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	-7 000 000,00	35 000 000,00
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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Włodzisław Ostrowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały...../2017
Rady Miasta Płocka
z dnia2017 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		

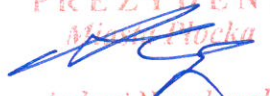
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			60 000,00
			zmiana			-10 000,00
			przed zmianą			70 000,00
30	855	85502	Zwrot dotacji pobranych 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	

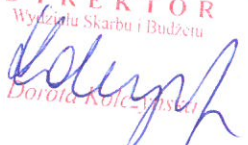
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
41	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 699 913,00		
			zmiana	3 080,00		
			przed zmianą	7 696 833,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego 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	11 585 271,18	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	1 048 446,85		
			Po zmianie			
			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 Grapiu	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		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	13 597 288,51	25 951 026,30
			zmiana	3 432,84	-245,50	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		

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Włodzisław Ostrowski

kos JK-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2017 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 - Rieczna - 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 wielofunkcyjnego 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	Zakup 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

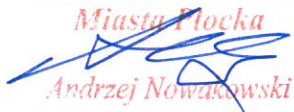
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	135 000,00	-135 000,00		0,00	WIR
33	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	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

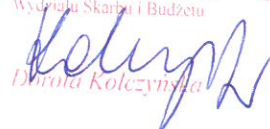
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00	-2 438,61	2 438,61	23 400,00	SP Nr 5
44	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna 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 - placowego	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	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
57	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
58	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	6 884,74			6 884,74	MOZOO
59	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	43 115,26			43 115,26	MOZOO
57	925	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
RAZEM A				19 063 998,24	-566 535,76	214 428,61	18 711 891,09	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 000 000,00			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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	-566 535,76	214 428,61	37 434 898,22	X

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydziału Skarbu i Budżetu
 
Dorota Koleczyńska Wojciech Ostrowski