RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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 i poz. 2232), 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 2017 r. poz.2077) 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 **10.232.415,97 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **20.353.467,58 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **960.295.181,50 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.432.150,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.775.068,88 zł** tj. do kwoty **909.176.353,77 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.800.265,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.578.398,70 zł** tj. do kwoty **51.118.827,73 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 **25.946.368,30 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **37.034.199,91 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **964.650.827,58 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **441.011,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.483.067,58 zł**, tj. do kwoty **782.563.560,65 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **25.505.357,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **33.551.132,33 zł,** tj. do kwoty **182.087.266,93 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 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.355.646,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.355.646,08 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 38.894.281,90 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) w **§ 4** wykreśla się pkt 2.

5) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.000.000,00 zł oraz ustala się wydatki w kwocie 27.253.941,09 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 4.237.743,32 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 4.237.743,32 zł.

7) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 510.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

8) w **§ 11** w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.446.819,70 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"*.

9) 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"*.

10) w **§ 6** ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku"*.

§ 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 **70.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta, których właścicielem jest Gmina – Miasto Płock, 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **10.700,00 zł** stanowiących jednorazową opłatę na zapewnienie przez Gminę-Miasto Płock miejsca postojowego dla samochodów osobowych w zastępstwie zobowiązanego podmiotu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.021,88 zł** z tytułu jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności gruntowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **220.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za najem lokali gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń mediów z lat ubiegłych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za szkody w mieniu jednostki oraz kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, przesunięto środki *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: zmniejszenie: wpływy z różnych dochodów - 302.385,00 zł; zwiększenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 221.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47.385,00 zł).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej z Powiatu Płockiego dla niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. Św. St. Kostki, w związku ze zmianą siedziby placówki, przesunięto środki *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (zmniejszenie: Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 85.000,00 zł, zwiększenie: Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 85.000,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu wpływów z różnych opłat (m.in. wpłat na fundusz remontowy, prowizja od wpłat dokonywanych przez klientów UMP za pomocą kart płatniczych), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – 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 zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** 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 analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 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 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock 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 spadku i darowizn).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 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 czynności cywilnoprawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.000,00 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 czynności cywilnoprawnych).*

W związku z otrzymanym pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49gm dotyczącym przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **120.338,00 zł** *w dziale 758 – Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – Gmina - 70.338,00 zł ; Powiat – 50.000,00 zł).*

W związku z otrzymanymi pismami Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.2.2017 oraz Nr ST3.4751.4.2017 dotyczącymi przyznania środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.443.979,00 zł** *w dziale 758 – Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - Gmina – 1.379.460,00 zł, Powiat – 64.519,00 zł).*

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 **40.000,00 zł** w *dziale 758 – Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z większą niż szacowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez miasto, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **73.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (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 **299.245,12 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 265.855,37 zł i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.389,75 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 172.715,10 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 126.530,02 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **168.632,62 zł** z tytułu rozliczenia poniesionych kosztów za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. K. Górskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" środków w wysokości **39.388,31 zł** z tytułu opłat mieszkańców za pobyt w placówce, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez miasto oraz podmioty niepubliczne, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **136.500,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą dochodów uzyskanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu czynszu i najmu lokali gminnych oraz wpłat za media, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **651.670,99 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące,*

dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 571.680,15 zł, wpływy z różnych dochodów – 79.990,84 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **120.689,67 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłaty adiacenckiej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez miejskie przedszkola z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie kosztów za dostarczone media do Hali Sportowo-Widowiskowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **237.300,20 zł** *w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń w zakresie projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **321.911,19 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).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej uzyskanych wpływów w zakresie projektu pn.: *„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przesunięto pomiędzy rozdziałami klasyfikacji środki w wysokości

6.614.418,96 zł w ramach dochodów *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 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie **9.355.850,77 zł** w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka** *(w dziale 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne do rozdziału 60095 – Pozostała działalność).*

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz rozliczeń finansowych dotyczących ww. projektu, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.610.399,00 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 kwotę **1.311.663,76 zł** wydatki w zadaniu **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność).*

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.957.502,36 zł.** co uwzględniono w rozliczeniu uchwały. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych na 2017 rok z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej z funkcją czyszczenia ulic na mokro o kwotę **966.780,00 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **19.188.368,81 zł** w zakresie następujących z zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej – 395.793,53 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),*
  - **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 – 42.373,50 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski - 208.821,98 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*
  - **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 128.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 04/WIRI/I/G - Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida – 97.951,63 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 51/WIRI/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei – 1.394.750,83 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
- **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) – 102.460,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 54/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku – budżet obywatelski – 22.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*
- **Nr 62/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenów pod place i skwery – 20.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski – 9.901,50 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 66.420,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze – 78.814,18 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 22/WIRI/I/G - Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach" - budżet obywatelski - 4.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski – 42.435,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*

- Biura Inwestycji Strategicznych:
  - **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – 7.700.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 01/BIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 1.007.860,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 04/BIS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni – 246.123,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Miejskiego Zarządu Dróg:
  - **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego – 1.115.730,89 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka – 1.074.269,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 15/MZD/I/P - Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski - etap II – 114.464,80 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **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 – 1.687.298,88 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **Nr 08/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap – 745.399,75 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 22/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski – 20.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski – 31.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 39/MZD/I/G - Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego – prace przygotowawcze – 13.800,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka – 64.293,74 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)*
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 2.100.000,00 zł** *(dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),*
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/I/G – Rozliczenie projektu pn."Płocka Platforma Teleinformatyczna e- Urząd" - 494.206,60 zł** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 03/BRN/I/P - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – 160.200,00 zł** *(801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne).*

W związku z wcześniej opisanymi zmianami środki w łącznej wysokości **16.264.086,45 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 5.007.860,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie)* w związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń finansowych z dysponentem środków unijnych,

- Wydziału Edukacji i Kultury:

  - **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 17.200,00 zł** *(dział 801 – Oświata i*

wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu dzieci z terenu Płocka uczęszczających do placówek w innych jednostkach samorządu terytorialnego,

- **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 82.800,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorailnego przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock,

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:

  - **Nr 12/WNW/I/G - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku – 5.000.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego)* z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,

  - **Nr 04/WNW/I/G - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. – 2.250.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz działalnością bieżącą jednostki,

  - **Nr 07/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka – 3.650.000,00 zł** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody)* z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 106.226,45 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność – 61.385,38 zł, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26.949,00 zł, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – 5.191,67 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 12.700,40 zł)* w celu zabezpieczenia środków na realizację wyroków sądowych, wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami oraz regulowanie zobowiązań tytułem zabezpieczenia hipotecznego ZUS na nieruchomości położonej w Bodzanowie otrzymanej przez miasto w spadku z dobrodziejstwem inwentarza,

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock – 100.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział*

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków z tytułu mediów.

W związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń finansowych z dysponentem środków unijnych na realizację projektu pn.: „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka", zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **4.000.000,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie).*

W związku ze zmianą terminów rozliczeń z dysponentem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.474.679,19 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.850,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony komputer, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 720 - Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

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

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dokonano przesunięcia w wysokości **106,92 zł** w ramach planu dochodów w zakresie ww. projektu *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące zmniejszenie: 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 – 31,49 zł; zwiększenie - 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 – 31,49 zł; dochody majątkowe zmniejszenie: 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 – 75,43 zł zwiększenie - 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 – 75,43 zł).*

Jednocześnie przesunięto o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie zadaniach **Nr 03/TMZSZ/B/P - Realizacja programu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - 31,49 zł** oraz **Nr 03/TMZSZ/I/B/P - Realizacja projektu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"***(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku ze zmianą umowy na realizację projektu unijnego pn.: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Płocka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014 – 2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **131.225,26 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki).*

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

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Nr 6 mniejszych niż zakładano wpływów z tytułu organizacji wakacyjnych warsztatów języka angielskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.300,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Nr 6 **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.998,43 zł** z tytułu refundacji kosztów dla opiekunów stażu w ramach projektu „Sam odkryjesz swoją wartość", współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020" oraz z tytułu zakwaterowania uczestników turnieju Futsalu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwanie przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług - 1.998,43 zł, wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku z niewłaściwym ujęciem w budżecie miasta dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **81.573,00 zł** *w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zmniejszono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny).*

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na os. Radziwie przy ul. Teligi w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **175.071,00 zł** *w dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).*

W związku z większą niż szacowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Miejskim Przedszkolu Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 20, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.020,60 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 5.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.020,60 zł).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planach finansowych powyższych jednostek *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola – 1.020,60 zł, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.000,00 zł).*

W związku z mniejszą niż szacowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Szkołach Podstawowych Nr 21 i Nr 22 oraz Żłobkach Nr 1 i Nr 4, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **63.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 33.000,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina – 30.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z usług).*

Jednocześnie zmniejszono wydatki w planach finansowych ww. szkół i żłobków *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 33.000,00 zł oraz dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 30.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **13.080,40 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie „Podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Administracji Publicznej", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G - Przeprowadzenie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** *(dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).*

W związku z nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu oraz CO_2, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **166,40 zł** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji).*

W związku z niższymi niż planowano kosztami rejsu statkiem po Wiśle zorganizowanego dla dzieci ze świetlic środowiskowych, finansowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w wysokości **208,00 zł** *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielenie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **513,33 zł** z Powiatu Płockiego za pobyt dziecka dowiezionego przez policję do placówki interwencyjnej w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)* z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków placówki interwencyjnej.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.500,00 zł** z tytułu darowizny na rzecz Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)* z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki dla wychowanków placówki socjalizacyjnej ww. Ośrodka.

W związku z nieprzystąpieniem przez miasto do realizacji programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni", zmniejszono 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 zmniejszono 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 ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.100,20 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 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).*

Przesunięcie środków w wysokości **66.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli** na zadanie **Nr 11/WIRIII/I/G - Budowa zjazdu i drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **48.624,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *z działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie płac dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 600				**-1 054 345,51**	**0,00**	**0,00**	**-1 054 345,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-1 115 730,89**	**0,00**	**0,00**	**-1 115 730,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**07/MZD/G**	**Remont elementów pasa drogowego**	**-1 115 730,89**			-1 115 730,89					
SUMA ROZDZIAŁU 60095				**61 385,38**	**0,00**	**0,00**	**61 385,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60095	**01/WOPIV/G**	**Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**	**61 385,38**			61 385,38					
SUMA DZIAŁ 700				**126 949,00**	**0,00**	**0,00**	**126 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**126 949,00**	**0,00**	**0,00**	**126 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**01/WOPIV/G**	**Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**	**26 949,00**			26 949,00					
700	70005	**01/ZBK/G**	**Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock**	**100 000,00**			100 000,00					
SUMA DZIAŁ 720				**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 72095				**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
720	72095	**01/WOPIII/G**	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców**	**1 850,00**			1 850,00					

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 757				**-2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 100 000,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75702				**-2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 100 000,00**
757	75702	**03/WSB/G**	**Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka**	**-2 100 000,00**								-2 100 000,00
SUMA DZIAŁ 801				**1 220,60**	**0,00**	**0,00**	**1 220,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**-66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**01/WIRIII/G**	**Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli**	**-66 500,00**			-66 500,00					
Z zakresu rzeczowego zadania Nr 01/WIRIII/G wykreśla się zapis: „Szkoła Podstawowa Nr 20 - utwardzenie terenu przy sali gimnastycznej szkoły".												
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**101 020,60**	**0,00**	**0,00**	**101 020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**P2/PRO02**	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**1 020,60**			1 020,60					
801	80104	**05/WEKI/G**	**Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego**	**17 200,00**			17 200,00					
801	80104	**07/WEKI/G**	**Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego**	**82 800,00**			82 800,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				**-5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	08/LOWJ	Organizacja imprez	-5 300,00			-5 300,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80148				-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	5 000,00			5 000,00					
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	-18 000,00			-18 000,00					
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	03/TMZSZ/B/P	Realizacja programu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	-31,49						-31,49		
801	80195	03/TMZSZ/B/P	Realizacja programu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	31,49						31,49		
SUMA DZIAŁ 851				5 191,67	0,00	0,00	5 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85195				5 191,67	0,00	0,00	5 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	5 191,67			5 191,67					
SUMA DZIAŁ 852				61 496,40	48 624,00	0,00	12 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85219				61 704,40	48 624,00	0,00	13 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	05/MOPS/G	Przeprowadzenie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	13 080,40			13 080,40					

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
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 624,00	48 624,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85295				-208,00	0,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	07/MOPS/G	Udzielenie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej	-208,00			-208,00					
SUMA DZIAŁ 854				11 998,43	0,00	0,00	11 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				11 998,43	0,00	0,00	11 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	6 000,00			6 000,00					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 998,43			5 998,43					
SUMA DZIAŁ 855				-157 183,67	-130 197,00	0,00	-26 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85504				-130 197,00	-130 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-130 197,00	-130 197,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85505				-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	01/ZLM1/G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	-7 000,00			-7 000,00					
855	85505	01/ZLM4/G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	-23 000,00			-23 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85510				3 013,33	0,00	0,00	3 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85510	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	513,33			513,33					
855	85510	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	2 500,00			2 500,00					
SUMA DZIAŁ 900				48 066,20	0,00	0,00	48 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90002				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	01/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00			50 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				-2 100,20	0,00	0,00	-2 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-2 100,20			-2 100,20					
SUMA ROZDZIAŁU 90007				166,40	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90007	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	166,40			166,40					
SUMA DZIAŁ 926				12 700,40	0,00	0,00	12 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				12 700,40	0,00	0,00	12 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	12 700,40			12 700,40					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-3 483 067,58	-130 197,00		-1 252 839,09			-31,49		-2 100 000,00

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
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			441 011,10	48 624,00		392 355,61			31,49		
RAZEM				-3 042 056,48	-81 573,00	0,00	-860 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00

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 400				**3 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 40002				**3 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**0,00**
400	40002	**07/WNW/I/G**	**Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka**	**3 650 000,00**				3 650 000,00	
Ponadto w zakresie rzeczowym powyższego zadania po zapisie: „w ulicy 3.Maja" dodaje się zapis: „w Alei Kobylińskiego (od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej), alei Spacerowej i ulicy Tysiąclecia."									
SUMA DZIAŁU 600				**-8 074 245,69**	**-1 526 334,86**	**-6 547 910,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60013				**1 007 860,00**	**0,00**	**1 007 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60013	**02/BIS/I/P**	**Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka**	**-4 000 000,00**		-4 000 000,00			
w zakresie rzeczowym powyższego zadania kwotę 35.385.135,34 zł zastępuje się kwotą 31.385.135,34 zł.									
600	60013	**02/BIS/I/P**	**Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka**	**5 007 860,00**		5 007 860,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**-5 530 425,87**	**-360 587,80**	**-5 169 838,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**01/BIS/I/P**	**Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo**	**-1 007 860,00**		-1 007 860,00			
600	60015	**04/BIS/I/P**	**Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni**	**-246 123,00**	-246 123,00				
600	60015	**15/MZD/I/P**	**Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski - etap II**	**-114 464,80**	-114 464,80				
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**	**-4 161 978,07**		-4 161 978,07			
W zakresie rzeczowym zadania zapis: "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." zastępuje się zapisem: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 861.523,09 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.".									
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-10 521 597,83**	**-1 165 747,06**	**-9 355 850,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**04/WIRI/I/G**	**Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida**	**-97 951,63**	-97 951,63				

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	**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)**	**-102 460,00**	-102 460,00				
600	60016	**47/WIRI/I/G**	**Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski**	**-9 901,50**	-9 901,50				
600	60016	**58/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-66 420,00**	-66 420,00				
600	60016	**60/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze**	**-78 814,18**	-78 814,18				
600	60016	**08/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap**	**-745 399,75**	-745 399,75				
600	60016	**12/MZD/I/G**	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka**	**-9 355 850,77**		-9 355 850,77			
600	60016	**22/MZD/I/G**	**Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski**	**-20 000,00**	-20 000,00				
600	60016	**25/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski**	**-31 000,00**	-31 000,00				
600	60016	**39/MZD/I/G**	**Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego – prace przygotowawcze**	**-13 800,00**	-13 800,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 60095				**6 969 918,01**	**0,00**	**6 969 918,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60095	**12/MZD/I/G**	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka**	**9 355 850,77**		9 355 850,77			
600	60095	**12/MZD/I/G**	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka**	**-2 385 932,76**		-2 385 932,76			
W zakresie rzeczowym zadania zapis: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 6.614.418,96 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020." zastępuje się zapisem: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 2.004.019,96 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.".									
SUMA DZIAŁU 700				**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70021				**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
700	70021	**Wprowadza się zadanie: 12/WNW/I/G**	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku**	**5 000 000,00**				5 000 000,00	
z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kleeberga."									
SUMA DZIAŁU 720				**-494 206,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-494 206,60**

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 72095				**-494 206,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-494 206,60**
720	72095	**01/WOPIV/I/G**	**Rozliczenie projektu pn."Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"**	**-494 206,60**					-494 206,60
SUMA DZIAŁU 754				**-195 519,00**	**0,00**	**-195 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75414				**-195 519,00**	**0,00**	**-195 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	**01/WZK/I/G**	**Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka**	**-195 519,00**		-195 519,00			
w zakresie rzeczowym powyższego zadania wykreśla się ostatnie zdanie: „Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 131.225,26 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020."									
SUMA DZIAŁU 801				**-93 700,00**	**-93 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**66 500,00**	**66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**Wprowadza się zadanie Nr 11/WIRIII/I/G**	**Budowa zjazdu i drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20**	**66 500,00**	66 500,00				
Zakres rzeczowy zadania Nr 11/WIRIII/I/G otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadania wykonany zostanie zjazd z ul. Podlaskiej oraz droga wewnętrzna do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20 wraz z kanalizacją deszczową."									

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 80102				**-160 200,00**	**-160 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80102	**03/BRN/I/P**	**Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7**	**-160 200,00**	-160 200,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**03/TMZSZ/B/I/P**	**Realizacja programu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"**	**-75,43**		-75,43			
801	80195	**03/TMZSZ/B/I/P**	**Realizacja programu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"**	**75,43**		75,43			
SUMA DZIAŁU 854				**-395 793,53**	**-395 793,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**-395 793,53**	**-395 793,53**	**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**	**-395 793,53**	-395 793,53				
SUMA DZIAŁU 855				**-42 373,50**	**-42 373,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 85595				**-42 373,50**	**-42 373,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85595	**05/WIRIII/I/P**	**Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13**	**-42 373,50**	-42 373,50				
z zakresu rzeczowego zadania wykreśla się zapis: „oraz nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych."									
SUMA DZIAŁU 900				**-9 423 750,83**	**-329 000,00**	**-9 094 750,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90005				**-305 000,00**	**-305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90005	**03/WKŚI/I/G**	**Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła**	**-305 000,00**	-305 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-9 118 750,83**	**-24 000,00**	**-9 094 750,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**02/BIS/I/G**	**Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka**	**-7 700 000,00**		-7 700 000,00			
900	90095	**22/WIRI/I/G**	**Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach" - budżet obywatelski**	**-4 000,00**	-4 000,00				
900	90095	**51/WIRI/I/G**	**Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei**	**-1 394 750,83**		-1 394 750,83			

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	**62/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenów pod place i skwery**	**-20 000,00**	-20 000,00				
SUMA DZIAŁU 926				**2 023 814,02**	**-226 185,98**	**0,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**2 041 178,02**	**-208 821,98**	**0,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**0,00**
926	92601	**33/WIRI/I/G**	**Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski**	**-208 821,98**	-208 821,98				
926	92601	**04/WNW/I/G**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.**	**2 250 000,00**				2 250 000,00	
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**-17 364,00**	**-17 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92695	**40/WIRI/I/G**	**Tereny zielone i parki rekreacyjne** *(środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)*	**175 071,00**	175 071,00				
W zakresie rzeczowym powyższego zadania wykreśla się zdanie: „Dodatkowo wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową toalety miejskiej przy alei Roguckiego." oraz dopisuje się zdanie: „Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 175.071,00 zł."									
926	92695	**40/WIRI/I/G**	**Tereny zielone i parki rekreacyjne** *(środki własne)*	**-128 000,00**	-128 000,00				
926	92695	**52/WIRI/I/G**	**Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski**	**-42 435,00**	-42 435,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	**54/WIRI/I/G**	**Budowa Flow Parku - budżet obywatelski**	**-22 000,00**	-22 000,00				
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-33 551 132,33**	**-2 854 958,87**	**-30 201 966,86**			**-494 206,60**
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**25 505 357,20**	**241 571,00**	**14 363 786,20**		**10 900 000,00**	
RAZEM				**-8 045 775,13**	**-2 613 387,87**	**-15 838 180,66**	**0,00**	**10 900 000,00**	**-494 206,60**

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

W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 23/MZD/I/G - Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka** zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kutnowskiej i Góry.
Ponadto, w celu poprawy płynności ruchu, planowana jest optymalizacja funkcjonowania urządzeń i instalacji sygnalizacji świetlnej w zakresie zmiany programów i sterowania."

W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania projektu budowlano - wykonawczego oraz rozbudowa oświetlenia odcinka ulicy Ośnickiej.
Ponadto zaplanowano wykonanie: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Urodzajnej, Powiśle, Harcerskiej, Lawendowej wraz z łącznikiem do ul. Miętowej, Bielskiej (teren osiedla) oraz przebudowy istniejących kabli oświetleniowych przy ulicy Górnej; rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Obrońców Westerplatte (teren osiedla), Jakubowskiego (teren osiedla), Urodzajnej i Łukasiewicza (ciąg pieszy wzdłuż cmentarza).".

Zadanie **Nr 05/WZK/I/P** otrzymuje nową nazwę: „Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP - Fundusz Wsparcia PSP" oraz w zakresie rzeczowym zapis: „budowy wspinalni" zastępuje się zapisem: „budowy ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego".

Zadanie **Nr 02/WZK/I/P** otrzymuje nową nazwę: „Zakup samochodów ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" oraz w zakresie rzeczowym zapis: „zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych" zastępuje się zapisem: „ zakupu samochodów ratowniczych".

W zadaniu **Nr 06/MOZOO/I/G** rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „oraz urządzenia myjącego".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 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
600	**Transport i łączność**	**52 956 376,51**	**41 951 998,32**	**-11 004 378,19**	**4 630 348,75**	**3 936 488,40**	**0,00**	**37 321 649,57**	**3 000 000,00**	**34 250 678,39**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459 800,00	529 800,00	+70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	45 335 756,58	34 250 678,39	-17 699 497,15 +6 614 418,96	0,00	0,00	0,00	-17 699 497,15 +6 614 418,96	0,00	-17 699 497,15 +6 614 418,96
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 271,18	70 971,18	+10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 055 411,76**	**27 552 072,98**	**-503 338,78**	**21 135 498,76**	**446 580,00**	**0,00**	**6 416 574,22**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 132 500,00	1 149 500,00	+17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 380,05	50 401,93	+6 021,88	6 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 510 514,00	9 128 138,16	-382 375,84	-382 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 518 164,00	8 166 483,85	+220 000,00 -571 680,15	+220 000,00 -571 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	73 500,00	+26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 549 000,00	5 428 310,33	-120 689,67	0,00	0,00	0,00	-120 689,67	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 000,00	+34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 009,82	48 394,82	+47 385,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221 000,00	+221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**Informatyka**	**2 593,82**	**4 443,82**	**1 850,00**	**4 443,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 593,82	4 443,82	+1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**5 087 318,41**	**5 162 318,41**	**75 000,00**	**5 077 752,41**	**1 571 143,00**	**608 216,01**	**84 566,00**	**0,00**	**67 097,00**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247 184,80	287 184,80	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	440 979,88	475 979,88	+35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 435 894,49**	**15 304 669,23**	**-131 225,26**	**13 110 118,00**	**12 836 318,00**	**0,00**	**2 194 551,23**	**2 194 551,23**	**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)	131 225,26	0,00	-131 225,26	0,00	0,00	0,00	-131 225,26	0,00	-131 225,26
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**498 734 681,44**	**499 134 681,44**	**400 000,00**	**499 134 681,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	760 000,00	790 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	6 140 000,00	+340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	360 000,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233 840,00	263 840,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 726 000,00	5 716 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**180 909 696,00**	**182 514 013,00**	**1 604 317,00**	**182 514 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	504 000,00	544 000,00	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 736 696,00	178 857 034,00	+120 338,00	120 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 379 460,00	+1 379 460,00	1 379 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	64 519,00	+64 519,00	64 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**20 957 855,02**	**20 927 930,99**	**-29 924,03**	**20 703 530,99**	**6 647 159,10**	**2 419 948,89**	**224 400,00**	**15 561,86**	**208 838,14**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 799,93	1 166 655,30	+265 855,37	265 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 594 244,00	1 530 744,00	+73 000,00 -136 500,00	+73 000,00 -136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 523 055,70	3 489 755,70	+5 000,00 -38 300,00	+5 000,00 -38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	969 197,00	769 197,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 272 509,00	4 273 529,60	+1 020,60	1 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 994 663,82	1 994 707,76	- 43,94	-31,49	0,00	-31,49	75,43	0,00	75,43

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 (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	256 400,96	-43,94	31,49	31,49	0,00	-75,43	-75,43	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 924 117,58**	**16 976 378,29**	**52 260,71**	**16 976 378,29**	**13 611 661,40**	**1 679 279,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 996,00	63 076,40	+13 080,40	13 080,40	13 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 312 000,00	1 351 388,31	+39 388,31	39 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	792,00	-208,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 478 349,96**	**2 523 738,14**	**45 388,18**	**2 503 767,14**	**598 490,00**	**0,00**	**19 971,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	14 500,00	+6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 427,28	17 427,28	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 615 577,12	1 617 575,55	+1 998,43	1 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 024,62	202 414,37	+33 389,75	33 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	+85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**101 215 092,30**	**101 106 532,63**	**-108 559,67**	**101 106 532,63**	**99 293 296,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 332,40	35 832,40	+2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	874 384,00	844 384,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	358,04	871,37	+513,33	513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 893,00	4 320,00	-81 573,00	-81 573,00	-81 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 461 250,53**	**32 154 316,73**	**-306 933,80**	**28 011 143,73**	**735 370,26**	**0,00**	**4 143 173,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 136,92	37 303,32	+166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	737 470,46	735 370,26	-2 100,20	-2 100,20	-2 100,20	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	240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**801 535,86**	**479 624,67**	**-321 911,19**	**100 552,96**	**95 000,00**	**0,00**	**379 071,71**	**0,00**	**348 338,71**
	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)	670 249,90	348 338,71	-321 911,19	0,00	0,00	0,00	-321 911,19	0,00	-321 911,19
926	**Kultura fizyczna**	**3 519 133,16**	**3 625 536,58**	**106 403,42**	**3 450 465,58**	**0,00**	**0,00**	**175 071,00**	**175 071,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 071,00	+175 071,00	0,00	0,00	0,00	175 071,00	175 071,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 225 531,65	2 156 864,07	+168 632,62 -237 300,20	+168 632,62 -237 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**970 416 233,11**	**960 295 181,50**	**-10 121 051,61**	**909 176 353,77**	**145 074 070,48**	**4 707 444,09**	**51 118 827,73**	**5 544 984,09**	**38 874 952,24**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 550 000,00**	**3 650 000,00**	**0,00**	**9 200 000,00**	**0,00**	**9 200 000,00**
400	40002	Dostarczanie wody	5 550 000,00	3 650 000,00		9 200 000,00		3 650 000,00
600	**-**	**Transport i łączność**	**127 591 181,67**	**14 425 096,15**	**-23 553 687,35**	**118 462 590,47**	**39 050 767,20**	**79 411 823,27**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 045 135,34	5 007 860,00	-4 000 000,00	44 052 995,34		1 007 860,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 312 325,08		-5 530 425,87	16 781 899,21		-5 530 425,87
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 245 425,85		-11 637 328,72	16 608 097,13	-1 115 730,89	-10 521 597,83
600	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00	9 417 236,15	-2 385 932,76	8 231 303,39	61 385,38	6 969 918,01

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**	**36 804 214,73**	**5 126 949,00**	**0,00**	**41 931 163,73**	**27 905 208,77**	**14 025 954,96**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 398 632,72	126 949,00		32 525 581,72	126 949,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 835 000,00	5 000 000,00		7 835 000,00		5 000 000,00
720	**-**	**Informatyka**	**3 863 401,72**	**1 850,00**	**-494 206,60**	**3 371 045,12**	**1 674 650,42**	**1 696 394,70**
720	72095	Pozostała działalność	3 863 401,72	1 850,00	-494 206,60	3 371 045,12	1 850,00	-494 206,60
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 810 400,32**	**0,00**	**-195 519,00**	**25 614 881,32**	**21 945 565,66**	**3 669 315,66**
754	75414	Obrona cywilna	2 798 473,89		-195 519,00	2 602 954,89		-195 519,00
757	**-**	**Obsługa długu publicznego**	**18 038 495,82**	**0,00**	**-2 100 000,00**	**15 938 495,82**	**15 938 495,82**	**0,00**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000,00		-2 100 000,00	12 900 000,00	-2 100 000,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**282 285 858,56**	**172 627,52**	**-265 106,92**	**282 193 379,16**	**268 788 483,95**	**13 404 895,21**

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	80101	Szkoły podstawowe	71 265 603,97	66 500,00	-66 500,00	71 265 603,97	-66 500,00	66 500,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 157 365,00		-160 200,00	3 997 165,00		-160 200,00
801	80104	Przedszkola	67 947 103,22	101 020,60		68 048 123,82	101 020,60	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 715 573,55		-5 300,00	33 710 273,55	-5 300,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 860 026,63	5 000,00	-33 000,00	6 832 026,63	-28 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 239 192,18	106,92	-106,92	7 239 192,18	0,00	0,00
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**14 934 297,05**	**5 191,67**	**0,00**	**14 939 488,72**	**9 346 529,21**	**5 592 959,51**
851	85195	Pozostała działalność	5 905 045,30	5 191,67		5 910 236,97	5 191,67	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**50 133 551,55**	**61 704,40**	**-208,00**	**50 195 047,95**	**50 116 747,95**	**78 300,00**
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 906 063,52	61 704,40		12 967 767,92	61 704,40	

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	3 356 786,27		-208,00	3 356 578,27	-208,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 716 568,29**	**11 998,43**	**-395 793,53**	**42 332 773,19**	**41 200 650,81**	**1 132 122,38**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 453 147,86	11 998,43		18 465 146,29	11 998,43	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 583 897,61		-395 793,53	6 188 104,08		-395 793,53
855	**-**	**Rodzina**	**113 804 209,34**	**3 013,33**	**-202 570,50**	**113 604 652,17**	**113 485 125,67**	**119 526,50**
855	85504	Wspieranie rodziny	1 198 152,16		-130 197,00	1 067 955,16	-130 197,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 450 322,70		-30 000,00	5 420 322,70	-30 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 454 115,54	3 013,33		4 457 128,87	3 013,33	
855	85595	Pozostała działalność	784 709,19		-42 373,50	742 335,69		-42 373,50
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 868 013,54**	**50 166,40**	**-9 425 851,03**	**60 492 328,91**	**48 839 771,59**	**11 652 557,32**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	Gospodarka odpadami	27 368 941,09	50 000,00		27 418 941,09	50 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 367 900,61		-2 100,20	4 365 800,41	-2 100,20	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	692 090,43		-305 000,00	387 090,43		-305 000,00
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	286 713,00	166,40		286 879,40	166,40	
900	90095	Pozostała działalność	21 373 625,69		-9 118 750,83	12 254 874,86		-9 118 750,83
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**35 403 444,18**	**2 437 771,40**	**-401 256,98**	**37 439 958,60**	**5 092 720,89**	**32 347 237,71**
926	92601	Obiekty sportowe	17 957 205,92	2 262 700,40	-208 821,98	20 011 084,34	12 700,40	2 041 178,02
926	92695	Pozostała działalność	15 847 483,26	175 071,00	-192 435,00	15 830 119,26		-17 364,00
Wydatki ogółem			**975 738 659,19**	**25 946 368,30**	**-37 034 199,91**	**964 650 827,58**	**782 563 560,65**	**182 087 266,93**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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
600	**-**	**Transport i łączność**	**40 105 112,71**	**61 385,38**	**-1 115 730,89**	**39 050 767,20**	**38 996 367,20**	**2 625 557,00**	**36 370 810,20**	**50 000,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 680 677,01		-1 115 730,89	5 564 946,12	-1 115 730,89		-1 115 730,89					
600	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00	61 385,38		1 261 385,38	61 385,38		61 385,38					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 778 259,77**	**126 949,00**	**0,00**	**27 905 208,77**	**27 877 208,77**	**421 389,00**	**27 455 819,77**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 541 101,12	126 949,00		26 668 050,12	126 949,00		126 949,00					
720	**-**	**Informatyka**	**1 672 800,42**	**1 850,00**	**0,00**	**1 674 650,42**	**1 674 650,42**	**0,00**	**1 674 650,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
720	72095	Pozostała działalność	1 672 800,42	1 850,00		1 674 650,42	1 850,00		1 850,00					
757	**-**	**Obsługa długu publicznego**	**18 038 495,82**	**0,00**	**-2 100 000,00**	**15 938 495,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 038 495,82**	**14 900 000,00**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000,00		-2 100 000,00	12 900 000,00	0,00							-2 100 000,00
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**268 787 263,35**	**106 052,09**	**-104 831,49**	**268 788 483,95**	**230 014 051,49**	**183 133 549,59**	**46 880 501,90**	**34 981 625,46**	**340 045,48**	**3 452 761,52**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	66 888 951,16		-66 500,00	66 822 451,16	-66 500,00		-66 500,00					
801	80104	Przedszkola	61 291 002,32	101 020,60		61 392 022,92	101 020,60		101 020,60					

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
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 715 573,55		-5 300,00	33 710 273,55	-5 300,00		-5 300,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 860 026,63	5 000,00	-33 000,00	6 832 026,63	-28 000,00		+5 000,00 -33 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	5 528 256,63	31,49	-31,49	5 528 256,63	0,00					+31,49 -31,49		
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**9 341 337,54**	**5 191,67**	**0,00**	**9 346 529,21**	**7 481 654,21**	**1 781 263,34**	**5 700 390,87**	**1 854 375,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	Pozostała działalność	312 085,79	5 191,67		317 277,46	5 191,67		5 191,67					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**50 055 251,55**	**61 704,40**	**-208,00**	**50 116 747,95**	**25 553 353,47**	**17 359 485,10**	**8 193 868,37**	**5 485 730,00**	**17 038 383,33**	**2 039 281,15**	**0,00**	**0,00**
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 890 263,52	61 704,40		12 951 967,92	61 704,40	48 624,00	13 080,40					
852	85295	Pozostała działalność	3 356 786,27		-208,00	3 356 578,27	-208,00		-208,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 188 652,38**	**11 998,43**	**0,00**	**41 200 650,81**	**37 499 980,96**	**31 343 807,54**	**6 156 173,42**	**1 048 260,00**	**2 652 409,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 404 457,86	11 998,43		18 416 456,29	11 998,43		11 998,43					
855	**-**	**Rodzina**	**113 642 309,34**	**3 013,33**	**-160 197,00**	**113 485 125,67**	**14 280 752,23**	**11 588 683,54**	**2 692 068,69**	**1 437 350,00**	**97 767 023,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85504	Wspieranie rodziny	1 198 152,16		-130 197,00	1 067 955,16	-130 197,00	-130 197,00						
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 435 322,70		-30 000,00	5 405 322,70	-30 000,00		-30 000,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 447 215,54	3 013,33		4 450 228,87	3 013,33		3 013,33					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 791 705,39**	**50 166,40**	**-2 100,20**	**48 839 771,59**	**48 724 205,59**	**792 343,80**	**47 931 861,79**	**115 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	Gospodarka odpadami	27 368 941,09	50 000,00		27 418 941,09	50 000,00		50 000,00					

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 367 900,61		-2 100,20	4 365 800,41	-2 100,20		-2 100,20					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	286 713,00	166,40		286 879,40	166,40		166,40					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**5 080 020,49**	**12 700,40**	**0,00**	**5 092 720,89**	**3 201 265,89**	**3 600,00**	**3 197 665,89**	**1 598 755,00**	**292 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	2 936 826,49	12 700,40		2 949 526,89	12 700,40		12 700,40					
Wydatki ogółem			**785 605 617,13**	**441 011,10**	**-3 483 067,58**	**782 563 560,65**	**544 855 030,25**	**325 396 547,95**	**219 458 482,30**	**95 619 948,83**	**120 049 827,07**	**6 100 258,68**	**1 038 495,82**	**14 900 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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
400	**-**	**Wytwrzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 550 000,00**	**3 650 000,00**	**0,00**	**9 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 200 000,00**	**0,00**
400	40002	Dostarczanie wody	5 550 000,00	3 650 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00			3 650 000,00	
600	**-**	**Transport i łączność**	**87 486 068,96**	**14 363 710,77**	**-22 437 956,46**	**79 411 823,27**	**79 406 333,27**	**53 988 066,87**	**0,00**	**0,00**	**5 490,00**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 045 135,34	5 007 860,00	-4 000 000,00	44 052 995,34	5.007.860,00 -4.000.000,00	5.007.860,00 -4.000.000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 135 655,78	0,00	-5 530 425,87	9 605 229,91	-5 530 425,87	-5 169 838,07			
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 564 748,84	0,00	-10 521 597,83	11 043 151,01	-10 521 597,83	-9 355 850,77			
600	60095	Pozostała działalność	0,00	9 355 850,77	-2 385 932,76	6 969 918,01	9.355.850,77 -2.385.932,76	9.355.850,77 -2.385.932,76			
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 025 954,96**	**5 000 000,00**	**0,00**	**14 025 954,96**	**7 025 954,96**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 000 000,00				5 000 000,00	
720	**-**	**Informatyka**	**2 190 601,30**	**0,00**	**-494 206,60**	**1 696 394,70**	**842 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854 394,70**
720	72095	Pozostała działalność	2 190 601,30	0,00	-494 206,60	1 696 394,70					-494 206,60
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 864 834,66**	**0,00**	**-195 519,00**	**3 669 315,66**	**2 282 815,66**	**2 264,43**	**0,00**	**0,00**	**1 386 500,00**
754	75414	Obrona cywilna	197 783,43	0,00	-195 519,00	2 264,43	-195 519,00	-195 519,00			
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**13 498 595,21**	**66 575,43**	**-160 275,43**	**13 404 895,21**	**11 972 395,21**	**224 409,91**	**0,00**	**1 432 500,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	4 376 652,81	66 500,00	0,00	4 443 152,81	66 500,00				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	338 250,00	0,00	-160 200,00	178 050,00	-160 200,00				
801	80195	Pozostała działalność	1 710 935,55	75,43	-75,43	1 710 935,55	75,43 -75,43	75,43 -75,43			
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 527 915,91**	**0,00**	**-395 793,53**	**1 132 122,38**	**1 132 122,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 249 225,91	0,00	-395 793,53	853 432,38	-395 793,53				
855	**-**	**Rodzina**	**161 900,00**	**0,00**	**-42 373,50**	**119 526,50**	**119 526,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85595	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	-42 373,50	97 626,50	-42 373,50				
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 076 308,15**	**0,00**	**-9 423 750,83**	**11 652 557,32**	**10 913 336,27**	**8 586 650,53**	**0,00**	**0,00**	**739 221,05**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 685,22	0,00	-305 000,00	323 685,22	-305 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	18 844 494,73	0,00	-9 118 750,83	9 725 743,90	-9 118 750,83	-9 094 750,83			
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**30 323 423,69**	**2 425 071,00**	**-401 256,98**	**32 347 237,71**	**4 447 237,71**	**0,00**	**0,00**	**27 900 000,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	Obiekty sportowe	15 020 379,43	2 250 000,00	-208 821,98	17 061 557,45	-208 821,98			2 250 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	15 303 044,26	175 071,00	-192 435,00	15 285 680,26	175.071,00 -192.435,00				
Ogółem wydatki			**190 133 042,06**	**25 505 357,20**	**-33 551 132,33**	**182 087 266,93**	**127 925 584,18**	**63 807 453,05**	**0,00**	**51 032 500,00**	**3 129 182,75**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 707/XL/20147
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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		970 416 233,11	-10 121 051,61	960 295 181,50
2.	Wydatki		975 738 659,19	-11 087 831,61	964 650 827,58
3.	Wynik budżetu		-5 322 426,08	966 780,00	-4 355 646,08
Przychody ogółem:			**39 861 061,90**	**-966 780,00**	**38 894 281,90**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 894 281,90	0,00	10 894 281,90
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	966 780,00	-966 780,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
Rozchody ogółem:			**34 538 635,82**	**0,00**	**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	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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**	**23 471 290,89**	**2 230 617,33**	**25 446 819,70**
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 Starożreby		**25 000,00**	
6	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd" Po zmianie			**854 394,70**
			zmiana			-494 206,60
			przed zmianą			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**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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**
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**
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		**600 754,50**	
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**7 000,00**
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		
29	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**60 000,00**
30	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**220 000,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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		**286 000,00**	
33	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		**112 350,00**	
34	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**73 000,00**
35	900	90095	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" - zakup wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej, kosiarki zbierającej, 2 pługów do odśnieżania, 2 posypywarko – solarek, przyczepy jednoosiowej oraz zagęszczarki		**415 535,83**	
36	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego Po zmianie	**3 098 477,89**		
			Zakup kotłów		**51 000,00**	
37	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 183 230,00**		
38	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Po zmianie	**10 071 310,00**		
39	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 259 300,00**		
40	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		**9 880,00**	
41	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	**7 832 313,00**		
				w tym Porozumienia: 80.000,00		
	921	92116	Zakup laptopa oraz zakup systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL - Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		**15 600,00**	
	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**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**35 898 068,62**	**11 702 335,04**	**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	**2 311 000,00**	**47 032,36**	
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**135 740,00**		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**47 110,00**		
9	801	80104	Przedszkola	**6 104 970,00**		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**193 550,00**		
11	801	80110	Gimnazja	**1 464 000,00**	**30 617,89**	
12	801	80120	Licea ogólnokształcące	**10 810 875,00**		
13	801	80130	Szkoły zawodowe	**9 360 109,28**		
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	**2 799 450,00**		
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	**1 258 670,00**	**3 880,93**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**28 920,00**		
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**66 000,00**	
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		**1 311 640,00**	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		**93 020,00**	
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	**131 250,00**		
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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			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	**398 890,00**		
28	854	85410	Internaty	**615 370,00**		
29	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**34 000,00**	
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		**323 685,22**	
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		**304 000,00**	
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**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
C.	**Razem (A + B), w tym:**			**59 369 359,51**	**13 932 952,37**	**25 446 819,70**
			zmiana			-494 206,60
			przed zmianą			25 941 026,30
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 444 630,89	73 880,00	
			porozumienia	*80 000,00*		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	35 528 654,28	81 531,18	
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 074,34		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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*		**0,00**	**WIR**
4	**600**	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	**17 392,49**			**17 392,49**	**MZD**
5	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**WGD**
6	**700**	70005	Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	**100 000,00**			**100 000,00**	**MOPS**
7	**700**	70095	Przebudowa budynków komunalnych	**337 500,00**			**337 500,00**	**BZN**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	700	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	198 507,41			198 507,41	BZN
9	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	842 000,00			842 000,00	WOP
10	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
11	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
12	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
13	750	75095	Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora	10 000,00			10 000,00	PP
14	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych	25 314,00			25 314,00	ZJO
15	754	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	6 121,24			6 121,24	KMPSP
16	754	75411	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	26 429,99			26 429,99	KMPSP
17	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock - Trzepowo	16 000,00			16 000,00	WZK
18	801	80101	Budowa boiska wiefunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	692 172,96			692 172,96	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	**801**	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	**4 858,50**			**4 858,50**	**WIR**
20	**801**	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	**285 558,00**			**285 558,00**	**WIR**
21	**801**	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	**76 066,67**			**76 066,67**	**WIR**
22	**801**	80101	Budowa zjazdu i drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20	**0,00**		*66 500,00*	**66 500,00**	**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	**6 020,00**			**6 020,00**	**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	**6 000,00**			**6 000,00**	**SP Nr 21**
29	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	**32 069,00**			**32 069,00**	**SP Nr 23**
30	**801**	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	**338 250,00**	*-160 200,00*		**178 050,00**	**BRN**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	**801**	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
32	**801**	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	**4 800,00**			**4 800,00**	**MP Nr 9**
33	**801**	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	**4 300,00**			**4 300,00**	**MP Nr 11**
34	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	**6 400,00**			**6 400,00**	**MP Nr 12**
35	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	**5 842,50**			**5 842,50**	**MP Nr 31**
36	**801**	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	**381 784,00**			**381 784,00**	**WIR**
37	**801**	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	**6 000,00**			**6 000,00**	**GM Nr 5**
38	**801**	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**19 862,04**			**19 862,04**	**GM Nr 8**
39	**801**	80195	Realizacja projektu pn.:"Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	**118 800,00**	*-75,43*	*75,43*	**118 800,00**	**ZSZ im. MSC**
40	**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**
41	**801**	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	**23 400,00**			**23 400,00**	**SP Nr 5**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	**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**
43	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	**15 800,00**			**15 800,00**	**MOPS**
44	**853**	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**147 600,00**			**147 600,00**	**BRN**
45	**854**	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	**24 300,00**			**24 300,00**	**SOSW Nr 2**
46	**854**	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	**14 400,00**			**14 400,00**	**SOSW Nr 2**
47	**854**	85403	Zakup automatu myjąco - zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka - Szkolno Wychowawczego Nr 2	**9 990,00**			**9 990,00**	**SOSW Nr 2**
48	**854**	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	**180 000,00**			**180 000,00**	**HZPiT**
49	**855**	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	**15 000,00**			**15 000,00**	**WIR**
50	**855**	85510	Zakup pieca gazowego dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3	**6 900,00**			**6 900,00**	**RDD Nr 3**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
51	**900**	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	**10 670,20**			**10 670,20**	**WIR**
52	**900**	90003	Zakup urządzeń komunalnych	**36 300,00**			**36 300,00**	**WKŚ**
53	**900**	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	**966 780,00**			**966 780,00**	**WKŚ**
54	**900**	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	**305 000,00**	*-305 000,00*		**0,00**	**WKŚ**
55	**900**	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta"	**127 920,00**			**127 920,00**	**WKŚ**
56	**921**	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	**60 000,00**			**60 000,00**	**WIR**
57	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	**6 884,74**			**6 884,74**	**MOZOO**
58	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	**54 115,26**			**54 115,26**	**MOZOO**
RAZEM A				**15 412 243,18**	**-544 089,61**	**66 575,43**	**14 934 729,00**	**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	**2 850 000,00**			**2 850 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**17 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 750 000,00**	**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**	*-494 206,60*		**854 394,70**	**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	**415 535,83**			**415 535,83**	**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**
9	**921**	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**15 600,00**			**15 600,00**	**WSB**
RAZEM C				**2 212 607,13**	**-494 206,60**	**0,00**	**1 718 400,53**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**35 374 850,31**	**-1 038 296,21**	**66 575,43**	**34 403 129,53**	**X**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 707/XL/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2017 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**3 936 488,40**	**3 936 488,40**	**3 936 488,40**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 936 488,40	3 936 488,40	3 936 488,40	
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		*3 936 488,40*	*3 936 488,40*	
801		**Oświata i wychowanie**	**35 367,00**	**35 367,00**	**35 367,00**	
	80195	Pozostała działalność	35 367,00	35 367,00	35 367,00	
		Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		*35 367,00*	*35 367,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci		*204 000,00*	*204 000,00*	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		Dotowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. Św. St. Kostki		*85 000,00*	*85 000,00*	
		plan przed zmianą	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		zwiększenia	*85 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	***85 000,00***	***85 000,00***	***85 000,00***	
855		**Rodzina**	**128 950,41**	**128 950,41**	**128 950,41**	
	85508	Rodziny zastępcze	93 802,56	93 802,56	93 802,56	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		*93 802,56*	*93 802,56*	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 147,85	35 147,85	35 147,85	
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		*35 147,85*	*35 147,85*	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		*80 000,00*	*80 000,00*	
Ogółem			**4 469 805,81**	**4 469 805,81**	**4 469 805,81**	