



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 627/XXXVI/2017

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 września 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 8.795.605,84 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 20.714.678,50 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 981.258.334,35 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.758.871,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.046.382,50 zł.** tj. do kwoty **882.839.494,62 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **36.733,89 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **19.668.296,00 zł.** tj. do kwoty **98.418.839,73 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 7.757.706,65 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 39.782.999,31 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.001.580.760,43 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.646.766,78 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **863.206,07 zł.,** tj. do kwoty **768.575.808,75 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.110.939,87 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **38.919.793,24 zł.,** tj. do kwoty **233.004.951,68 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 20.322.426,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 8.461.364,18 zł. i pożyczki w kwocie 966.780,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.894.281,90 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 74.861.061,90 zł. oraz rozchody w wysokości 54.538.635,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.428.144,18 zł;

5) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.004.518,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.932.327,92 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.206.240,89 zł. oraz dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 34.580.080,68 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.017.262,83 zł. oraz ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.580.271,18 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.941.026,30 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 12 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”.

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2017 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **43,00 zł.** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 zł.** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków od Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących wsparcie finansowe w realizowanym przez MTBS przedsięwzięciu pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padlewskiego 6” , zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **18.263,89 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (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 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, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 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 otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **149.098,00 zł.** z tytułu refundacji wydatków dokonanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowe metamorfozy” oraz projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.808,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody

budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.408,00 zł., wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.400,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **365,25 zł.** z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy, w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 364,73 zł. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 0,52 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **8,90 zł.** z tytułu kary administracyjnej za nieterminowe złożenie kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8,71 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 0,19 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **7.200,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonego na rzecz Gminy-Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **19.715,78 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 19.667,78 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 48,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości **5.300,00 zł.** z tytułu wpłat dokonanych przez pracowników jednostki obciążonych za wydane sorty mundurowe oraz szkolenia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 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 odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 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 analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **44.000,00 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.224,17 zł.** uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego poniesionych w 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Nr 16 środków w łącznej wysokości **414,00 zł.** z tytułu sprzedaży złomu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo- wychowawcze środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za pobyt dzieci w przedszkolach, pobyt uczniów w internacie LO Jagiełły oraz wynajem pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.232,00 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie – 775,00 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 457,00 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 722,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 510,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **2.800,00 zł.** z tytułu przygotowania lokali wyborczych na wybory Rad Mieszkańców Osiedli, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 2.200,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 600,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **3.196,00 zł.** stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie - 3.046,00 zł. i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 2.209,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 987,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.700,00 zł.** stanowiących refundację wydatków poniesionych w związku z pobytem mieszkańca gminy Słupno w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **120.000,00 zł.** z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.000,00 zł.** stanowiących zwrot poniesionych wydatków na posiłki oraz udzielenie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom pochodzącym z gmin ościennych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **20.000,00 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.500,00 zł.** z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną w mieszkaniach chronionych za 2016 rok, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **800,00 zł.** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwiększono

dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **11.258,78 zł.** dotyczących rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych dotyczącego realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla Rodziny” współfinansowanego z Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 11.001,77 zł., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 257,01 zł.)*.

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **273,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **19,44 zł.** za dostarczone, selektywnie zebrane odpady surowcowe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.000,00 zł.** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **440,00 zł.** z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu przy Al. Jana Pawła II, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **2.820,49 zł.** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej oraz uszkodzonych elementów bariery energochłonnej wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 2.819,35 zł. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu - 1,14 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **67.296,90 zł.** z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej poniesionych w 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **2.000,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z egzekucją opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia środków w wysokości **32,97 zł.** z tytułu nadpłaty za fakturę zapłaconą w 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 2 środków w wysokości **11,00 zł.** z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze środków w wysokości **3.661,83 zł.** stanowiących rozliczenie opłat za media za 2016 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 1.597,39 zł. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz o kwotę 2.064,44 zł. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 316,35 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.345,48 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **24.978,70 zł.** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez najemcę budynku przy ul. Kolegialnej 15 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **6.396,62 zł.** stanowiących rozliczenie opłat za media za 2016 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat - Dochody własne Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **12,55 zł.** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody*

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

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłaty skarbowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 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 opłat, wpływy z opłaty skarbowej).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu refakturowania kosztów za media, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **420.000,00 zł.** w dziale 750 - *Administracja publiczna - 350.000,00 zł. oraz w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 70.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów - 200.000,00 zł., wpływy z różnych opłat - 150.000,00 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 70.000,00 zł.).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zaplanowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na dożywianie, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczeń za media w świetlicach środowiskowych i ogrzewalni za lata ubiegłe, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z wydanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzjami o odstąpieniu od płatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych ze względu na niskie dochody lub brak dochodów, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł.** w dziale 855 - *Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **36.000,00 zł.** w dziale 855 - *Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.000.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych - Gmina - 5.000.000,00 zł., Powiat - 2.000.000,00 zł.).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock ze sprzedaży mienia komunalnego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **951.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **188.899,26 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 176.890,97 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.008,29 zł. (Gmina - Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 106.192,12 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - 82.707,14 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **170.009,34 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - **93.273,74 zł.**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **2.288,84 zł.**

w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące - **49.418,33 zł.**

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - **14.210,64 zł.**

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - **10,33 zł.**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **6.390,84 zł.**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **491,01 zł.**

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

Pozostałą kwotę w wysokości **18.889,92 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **6.134.761,19 zł.** Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych na 2017 rok o kwotę **20.000.000,00 zł.** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **20.034.583,65 zł.** w zakresie następujących z zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 25/MZD/I/P – Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – 230.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 22/MZD/I/G – Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski – 180.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 24/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Polnej – 39.863,54 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 – 29.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 26/MZD/I/G – Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu – 900.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 30/MZD/I/G – Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie – 18.086,61 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 38/MZD/I/G – Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem – 60.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 03/WIRI/I/P – Parking przy ulicy Otokińskiej – budżet obywatelski – 185.402,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 63/WIRI/I/G – Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – 1.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 27/WIRI/I/G – Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy Zalewie Sobótka – budżet obywatelski – 177.927,50 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr 62/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenów pod place i skwery – 480.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 58/WIRI/I/G – Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 49/WIRI/I/G – Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5 – 684.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
 - **Nr 07/WIRIII/I/P – Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 – prace przygotowawcze – 20.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
 - **Nr 57/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji – 150.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),

- **Nr 05/WIRIII/I/P – Budowa budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 – 350.000,00 zł.** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność),
- **Nr 56/WIRI/I/G – Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 550.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 46/WIRI/I/G – Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 1.106.324,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 59/WIRI/I/G – Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo) – 2.495.080,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 54/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku – budżet obywatelski – 80.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 20/WIRIII/I/G – Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – 45.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 08/WIRI/I/G – Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 860.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 33/WIRI/I/G – Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski – 6.900,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- Biura Inwestycji Strategicznych:
 - **Nr 05/BIS/I/P - Budowa dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka” na ulicy Wyszogrodzkiej – prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – Rozwój miasta – 7.000.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 03/BIS/I/G - Przebudowa systemu wód opadowych zlewni Mała Rosica – 287.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/WWI/I/G - Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38 – 2.500.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),

Powyższe środki w łącznej wysokości **6.169.344,84 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 53.000,00 zł.** oraz **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 30.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na remont magistrali wodociągowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zgliczyńskiego 4 w związku z awarią oraz na bieżące zakupy związane z przeprowadzką działów ww. jednostki do budynku przy ul. 3. Maja,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych – 149.098,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych,
- Miejskiego Zarządu Dróg zadania:
- **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej,
- **Nr 20/MZD/G – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka – 100.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic,
- **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na modyfikację istniejącego oznakowania w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu,
- **Nr 41/MZD/P – Remont ulicy Bielskiej – 10.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na prace związane z remontem ulicy Bielskiej,
- **Nr 14/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Bielskiej – 240.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz zamienne związane z rozbudową ulicy Bielskiej,
- Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 87.500,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na usunięcie kabli oświetlenia świątecznego z 72 drzew mieszczących się w pasie zieleni na odcinku od skrzyżowania ul. Łukasiewicza – Kobylińskiego do skrzyżowania Al. Jachowicza – Kilińskiego oraz na zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego miasta Płocka w celu wymiany w alei F. Kobylińskiego i St. Jachowicza, a także na promocję miasta podczas jubileuszu 95. lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku oraz podczas klubowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej, które odbędą się na Gran Canaria oraz podczas II Kongresu Miast Sportowych w Toruniu oraz przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 zadanie **Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 59.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na remont głównych korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 6.720,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na „mały grant” dla organizacji pozarządowych działających w ramach pomocy społecznej,
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 38.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem limitu zatrudnienia o 2,5 etatu,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:

- **Nr 08/WW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.500.000,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- **Nr 09/WW/I/G – Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 500.000,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- Biura Inwestycji Strategicznych zadanie **Nr 04/BIS/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – 2.600.000,00 zł.** (dział 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wcześniejszą zapłatę partnerowi prywatnemu z tytułu modernizacji energetycznej pływalni Podolanka,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy zadania:
 - **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 80.161,01 zł.** (dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na remont pustostanów przed ponownym zasiedleniem,
 - **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 20.000,00 zł.** (dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na zapewnienie przez Gminę pomieszczeń tymczasowych oraz miejsc noclegowych w ramach realizacji wyroków o eksmisję, w których nie orzeczono prawa do lokalu socjalnego,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – 168.165,83 zł.** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w celu udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup kosiarki zbierającej (17.220,00 zł.), pługu do odśnieżania (20.945,83 zł.) oraz posypywarko – solarki (130.000,00 zł.) do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów – 100.000,00 zł.** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*) z przeznaczeniem na zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe – 89.700,00 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 50.000,00 zł.,* dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.000,00 zł.* dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14.700,00 zł.*) w celu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Słubice – 25.000,00 zł., dla Gminy Bodzanów – 25.000,00 zł. i dla Gminy Starożyby – 25.000,00zł. na naprawę szkód w mieniu komunalnym powstałych wskutek przejścia nawałnicy oraz dla Gminy Bulkowo – 14.700,00 zł. na wypłaty jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnicy,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.000,00 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej szkoły,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
 - **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 35.000,00 zł.** (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki*) w

celu udzielenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,

- **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 44.000,00 zł.** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w celu udzielenia dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na wyjazd chóru Vox Singers na konkurs w Japonii.

W związku rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na zakup zamiatarki ulicznej oraz pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zamiatarki ulicznej na potrzeby Gminy-Miasto Płock” zmniejszono przychody z tytułu pożyczki z Funduszu o kwotę **106.220,00 zł.** oraz wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/I/G – Zakup zamiatarki ulicznej** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **23.424,82 zł.** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców oraz refundacji poniesionych wydatków w związku z przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w zadaniu **Nr 01/TMZSEK/A - Nauczanie i wychowanie – 211,00 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80130 – *Szkoły zawodowe*),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SZZSB/A – Nauczanie i wychowanie – 14.348,92 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80130 – *Szkoły zawodowe*),
- Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/SZZST/A – Nauczanie i wychowanie – 1.711,89 zł.** oraz **Nr 01/TMZST/A - Nauczanie i wychowanie – 1.305,98 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80130 – *Szkoły Zawodowe*),
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w zadaniu **Nr 01/TMZSZ/A – Nauczanie i wychowanie – 3.646,47 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80130 – *Szkoły Zawodowe*),
- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu **Nr 01/TMZSUiP/A – Nauczanie i wychowanie – 2.200,56 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80130 – *Szkoły Zawodowe*).

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **127.157,43 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **1.827,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie – 1.818,00 zł.* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9,00 zł.* (Gmina – *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 306,00 zł., wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 302,00 zł., wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.141,00 zł.*),

- wyżywienia pracowników administracji i obsługi – **2.926,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 695,80 zł., w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.230,20 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 695,80 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 2.230,20 zł.),
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – **600,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **4.429,45 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 4.262,80 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 166,65 zł.),
- wpłat z Agencji Rynku Rolnego na dopłaty do mleka w Miejskim Przedszkolu Nr 34 – **3.475,63 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Miejskim Przedszkolu Nr 4 i 27, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 – **6.404,74 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.052,88 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.673,84 zł.), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.678,02 zł.),
- zakwaterowania osób prywatnych w bursie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i w internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły – **86.009,00 zł.** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota **7.300,76 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.659,30 zł. i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 641,46 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 5.129,96 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 2.170,80 zł.),
- refundacji kosztów zużycia wody przez lokatorów w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 przy ul. Padlewskiego 2 – **414,85 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpływów za przygotowanie lokalu wyborczego na wybory do Rad Mieszkańców Osiedli w Miejskim Przedszkolu Nr 4, 21 i 34 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły – **800,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 800,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 600,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 200,00 zł.),

- sprzedaży samochodu służbowego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – **6.470,00 zł.** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody z majątku powiatu, dochody ze sprzedaży składników majątkowych),*
- refundacji środków dla opiekunów stażu w ramach projektu pn.: „Sam odkryjesz swoją wartość” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – **6.000,00 zł.** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- otrzymania środków na organizację wycieczki szkolnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – **500,00 zł.** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **127.157,43 zł.** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **10.326,80 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **7.543,36 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **921,95 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **4.081,88 zł.**

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – **695,80 zł.**

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **49,96 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **17.450,66 zł.**

w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **1.678,02 zł.**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **84.409,00 zł.**

W związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie miasta Płocka konieczne jest zmniejszenie dochodów Budżetu Miasta Płocka o kwotę **16.705.296,00 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 – 9.705.296,00 zł., 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 – 7.000.000,00 zł),*

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 26/MZD/I/G - Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszcy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu – 5.280.000,00 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 7.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 46/WIRI/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 4.425.296,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **850,00 zł.** na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **900,00 zł.** na zakup artykułów żywnościowych w ramach projektu organizowanego przez Płocki Wolontariat pn.: „Dodajemy energii” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **81.961,80 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

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

W związku z przystąpieniem przez Gminę – Miasto Płock do realizacji projektu unijnego pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **43.450,50 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b*

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy **Nr 07/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 46.506,00 zł.** oraz **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 12.778,50 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Jednocześnie w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu w wysokości **15.834,00 zł.** przesunięto środki z zadania **Nr 01/PF/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu” przesunięto środki w wysokości **276.382,50 zł.** w ramach dochodów z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie (Powiat dochody bieżące – 264.382,50 zł., środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 216.610,00 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 47.772,50 zł., 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 – 12.000,00 zł.)

Ponadto przesunięto wydatki w łącznej wysokości **276.382,50 zł.** w ramach zadań: **Nr 02/PF/P – Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Płocku 207.230,00 zł., Nr 01/PF/I/P – Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Płocku – 12.000,00 zł.** oraz **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 57.152,50 zł.** z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W związku z otrzymaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków w wysokości **35.500,00 zł.,** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – 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 wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (dział 754 –

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 38” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (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).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/WWN/G – Przebudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 38** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **4.320,00 zł.** na sfinansowanie szkolenia dla pracowników Żłobka Miejskiego Nr 3, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

W związku z promesą dofinansowania przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę - Miasto Płock zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy – Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.418,06 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **90.220,00 zł.** na organizację 6. Półmaratonu Dwóch Mostów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

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

W związku z pismem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 lipca 2017 roku informującym o wysokości środków finansowych przypadających w powiecie płockim na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **969,90 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **5.200,00 zł.** na zakup nagród, wynajem sceny i nagłośnienia oraz zespołu muzycznego na imprezę pod nazwą „Dzień Przyjaznych Serc” zorganizowaną dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych mieszkańców** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **9.996,00 zł.** przeznaczonych na sfinansowanie szkolenia dla opiekunów - terapeutów Domu Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – 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 wydatki w zadaniu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **9.084,30 zł.** z tytułu opłat za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **20.000,00 zł.** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **4.000,00 zł.** na rzecz wychowanków Placówki Socjalizacyjnej 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).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **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) w celu zabezpieczenia środków na kurs prawa jazdy dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Ośrodka.

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **97.945,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P i Nr P01/KP/P).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **42.833,03 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta Płocka podczas Zawodów Grup Ratownictwa Wysokościowego.

Przesunięcie środków w wysokości **260.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniach Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadań:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 60.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 200.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

na zadania:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 60.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 200.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla placówek oświatowych.

Przesunięcie środków w wysokości **3.237,41 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe) do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 5 na zadanie **Nr 01/SP008 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Przesunięcie środków w wysokości **25.741,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 30/WIRIII/I/G – Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej wynikającej ze zmienionego przez użytkownika zakresu rzeczowego.

Przesunięcie środków w wysokości **1.952,59 zł.** z zadania **Nr 02/BZN/I/G – Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji – parking przy ulicy Sienkiewicza 47** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/BZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont pustostanów przez ponownym zasiedleniem.

Przesunięcie środków w wysokości **4.300,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola Nr 11 tj. z zadania **Nr P2/PRO11 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PRO11/I/G – Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup zmywarki dla ww. przedszkola.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury sztuki.

Przesunięcie środków w wysokości **28.847,09 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) na zadanie **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dotyczy wykonania zabezpieczenia elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **34.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 48/WIRI/I/G – Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 – budżet obywatelski – 10.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) oraz z zadania **Nr 07/WIRI/I/G – Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza – 24.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 33/WIRI/I/G – Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót budowlanych związanych z wzmocnieniem skarp pumtracku.

Przesunięcie środków w wysokości **12.533,04 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest zabezpieczeniem środków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w związku z większym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców.

Przesunięcie środków w wysokości **9.594,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 31/WKŚII/G – Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 20/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie Cmentarza komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie 2 ławek z litego drewna dębowego oraz szafki do zainstalowania urządzeń nagłaśniających do kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **4.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 tj. z zadania **Nr P2/PR009 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR009 – Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostanie zakupiona zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9”.

Przesunięcie środków w wysokości **6.500,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie – 1.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie – 500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 8 na zadanie **Nr 01/SP008 – Nauczanie i wychowanie – 1.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Szkoły Podstawowej Nr 14 na zadanie **Nr 01/SP014 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 2 na zadanie **Nr 01/SP002 – Nauczanie i wychowanie – 500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie – 500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu sportowego w nagrodę za zajęcie I, II lub III miejsca we współzawodnictwie sportowym plockich szkół w sezonie 2016/2017.

Przesunięcie środków w wysokości **37.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup iluminacji świątecznej oraz wykonanie projektu elementów małej architektury do zamieszczenia na ul. Tumskiej.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadania Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** (z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.000,00 zł. oraz z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20.000,00 zł. do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dokonano w celu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieleszyn z przeznaczeniem na remont przedszkola.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **9.400,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 11 z zadania **P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP011/I/G – Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 11** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									13
SUMA DZIAŁ 600				310 000,00	0,00	0,00	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	150 000,00			150 000,00						
600	60015	41/MZD/P	Remont ulicy Bielekiej	10 000,00			10 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 60016				150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	100 000,00			100 000,00						
600	60016	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	50 000,00				50 000,00					
SUMA DZIAŁ 700				115 960,69	0,00	0,00	130 960,69	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				115 960,69	0,00	0,00	130 960,69	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	-40 000,00				-40 000,00					
700	70005	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	25 000,00				25 000,00					
700	70005	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	20 000,00			20 000,00						
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	82 113,60			82 113,60						
700	70005	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	28 847,09			28 847,09						
SUMA DZIAŁ 710				9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									13
SUMA ROZDZIAŁU 71035				9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	20/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza komunalnego oraz utrzymywanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego	9 594,00			9 594,00						
SUMA DZIAŁ 750				259 377,80	0,00	0,00	214 416,00	-37 000,00	0,00	81 961,80	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	02/WSA II/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	100 000,00			100 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-1 000,00	0,00	0,00	36 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00			37 000,00	-37 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-1 000,00			-1 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 75075				92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	01/WPRI/G	Promocja Miasta Plocka	92 500,00			92 500,00						
SUMA ROZDZIAŁU 75095				67 877,80	0,00	0,00	-14 084,00	0,00	0,00	81 961,80	0,00	0,00	0,00
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Plocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Łukasiewicza)	850,00			850,00						
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	900,00			900,00						
750	75095	05/PF/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego”	81 961,80						81 961,80			
750	75095	01/PF/G	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-15 834,00			-15 834,00						
SUMA DZIAŁ 754				30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział		rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 75411					35 500,00	0,00		35 500,00	0,00	0,00		0,00	
754	75411	01/KMPSP/P		Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	35 500,00			35 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75412					-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754	75412	05/WZK/G		Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	-5 000,00			-5 000,00					
SUMA DZIAŁ 758					-140 778,03	0,00	0,00	-140 778,03	0,00	0,00		0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818					-140 778,03	0,00	0,00	-140 778,03	0,00	0,00		0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G		Rezerwy budżetowe	-140 778,03			-140 778,03					
SUMA DZIAŁ 801					617 066,36	0,00	0,00	236 105,69	56 762,59	531,08	323 667,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101					99 200,54	0,00	0,00	161 906,87	-63 237,41	531,08	0,00	0,00	0,00
801	80101	P2/SP001		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 579,58			64 579,58					
801	80101	01/SP001		Nauczanie i wychowanie	860,72			860,72					
801	80101	01/SP002		Nauczanie i wychowanie	500,00			500,00					
801	80101	P2/SP003		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2,35			2,35					
801	80101	P2/SP005		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 634,55			6 634,55					
801	80101	P2/SP006		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 659,79			4 659,79					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5													13
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	1 500,00			1 500,00										
801	80101	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 669,27			14 669,27										
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	3 237,41			3 237,41										
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 425,85			4 425,85										
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 400,00			-9 400,00										
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 216,92			3 216,92										
801	80101	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00										
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	224,10			224,10										
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 047,96			6 047,96										
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	998,00			998,00										
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	500,00			500,00										
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 501,00			3 501,00										
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	1 500,00			1 500,00										

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801	80101	P8/SP020	Utrzymanie hali sportowej	11 625,75			11 625,75								
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 257,82			11 257,82								
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 769,38			16 769,38								
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 127,50			12 596,42		531,08						
801	80101	O1/SP023	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00								
801	80101	O6/WEK1/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (zlecone)	-3 237,41				-3 237,41							
801	80101	O6/WEK1/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-60 000,00				-60 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 80104				120 016,70	0,00	0,00	732,20	60 000,00	0,00	59 284,50	0,00	0,00			
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 288,84			2 288,84								
801	80104	P2/PRO04	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 331,95			2 331,95								
801	80104	P2/PRO11	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 300,00			-4 300,00								
801	80104	P2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00			200,00								
801	80104	P2/PRO27	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	920,93			920,93								

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki związane z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	414,85			414,85						
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 675,63			3 675,63						
801	80104	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	60 000,00				60 000,00					
801	80104	07/PF/G	Realizacja projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	46 506,00						46 506,00			
801	80104	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	12 778,50						12 778,50			
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 800,00			-4 800,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80106				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	60 000,00				60 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				-169 506,81	0,00	0,00	30 493,19	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	368,00			368,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 623,94			7 623,94						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 117,46			3 117,46						
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 775,83			12 775,83						

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	P2/LOMa1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 455,05			35 455,05						
801	80120	02/WEK1/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-200 000,00				-200 000,00					
801	80120	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-28 847,09			-28 847,09						
SUMA ROZDZIAŁU 80130				242 217,34	0,00	0,00	42 217,34	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 076,54			3 076,54						
801	80130	01/TMZSZ/A	Nauczanie i wychowanie	3 646,47			3 646,47						
801	80130	01/SZZST/A	Nauczanie i wychowanie	1 711,89			1 711,89						
801	80130	01/SZZSB/A	Nauczanie i wychowanie	14 348,92			14 348,92						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	500,00			500,00						
801	80130	01/TMZST/A	Nauczanie i wychowanie	1 305,98			1 305,98						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	95,70			95,70						
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 631,11			5 631,11						
801	80130	01/TMZSUIP/A	Nauczanie i wychowanie	2 200,56			2 200,56						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 011,14			3 011,14						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
801	80130	01/TMZSEK/A	Nauczanie i wychowanie	211,00			211,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 478,03			6 478,03						
801	80130	02/WEK1/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	200 000,00				200 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80148				695,80	0,00	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	80148	P3/SP020	Stolówki szkolne	695,80			695,80						
SUMA ROZDZIAŁU 80150				60,29	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60,29			60,29						
SUMA ROZDZIAŁU 80195				264 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 382,50		0,00	0,00
801	80195	02/PF/P	Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka – Szkoło Wychowawczego Nr 1 w Płocku	207 230,00						207 230,00			
801	80195	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	57 152,50						57 152,50			
SUMA DZIAŁ 852				299 994,00	31 800,00	6 170,00	98 226,00	14 700,00	149 098,00	0,00		0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85202				53 196,00	31 800,00	6 170,00	15 226,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych mieszkańców	5 200,00			5 200,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 996,00	31 800,00	6 170,00	10 026,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki związane z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SUMA ROZDZIAŁU 85215				149 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	149 098,00					149 098,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	53 000,00			53 000,00						
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00			30 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85278				14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	14 700,00				14 700,00					
SUMA DZIAŁ 853				7 689,90	969,90	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85324				969,90	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki PPRON)	969,90	969,90								
SUMA ROZDZIAŁU 85395				6 720,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	02/WZS/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	6 720,00				6 720,00					
SUMA DZIAŁ 854				-150 037,36	6 000,00	0,00	108 345,14	0,00	0,00	-264 382,50	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-240 541,00	6 000,00	0,00	17 841,50	0,00	0,00	-264 382,50	0,00	0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracja	6 000,00	6 000,00							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 490,84			8 490,84					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 350,66			9 350,66					
854	85403	02/PF/P	Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka – Szkoło Wychowawczego Nr 1 w Płocku	-207 230,00						-207 230,00		
854	85403	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	-57 152,50						-57 152,50		
SUMA ROZDZIAŁU 85406				1 678,02	0,00	0,00	1 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 678,02			1 678,02					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				491,01	0,00	0,00	491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	491,01			491,01					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				88 334,61	0,00	0,00	88 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	67 134,61			67 134,61					
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 200,00			21 200,00					
SUMA DZIAŁ 855				37 404,30	0,00	0,00	17 404,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85501				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00				20 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wydaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tym:												
SUMA ROZDZIAŁU 85505												
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85510												
855	85510	P1/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 084,30			9 084,30					
855	85510	02/OOW/P	Zapewnienie całonocowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozabawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	4 000,00			4 000,00					
SUMA DZIAŁ 900												
SUMA ROZDZIAŁU 90003												
900	90003	31/WKSII/G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Plocka	-9 594,00	0,00	0,00	-9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90004												
900	90004	04/WKSI/G	Nasadenia roślin na terenie miasta Plocka	24 418,06	0,00	0,00	24 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90015												
900	90015	20/MZD/G	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Plocka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095												
900	90095	14/WKSII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	-12 533,04	0,00	0,00	-12 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tym:												
SUMA DZIAŁ 921												
SUMA ROZDZIAŁU 92108												
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	42 833,03				42 833,03				
SUMA ROZDZIAŁU 92109												
921	92109	02/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	-20 000,00				-20 000,00				
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	44 000,00				44 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116												
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	132 945,00				132 945,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92195												
921	92195	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 000,00				1 000,00				
SUMA DZIAŁ 926												
SUMA ROZDZIAŁU 92695												
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	90 220,00			90 220,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	-6 500,00			-6 500,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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			ZMNIJSZENIA	-863 206,07			-238 586,16	-360 237,41		-264 382,50		
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	2 646 766,78	38 769,90	6 170,00	1 389 370,97	657 198,03	149 629,08	405 628,80		
			RAZEM	1 783 560,71	38 769,90	6 170,00	1 150 784,81	296 960,62	149 629,08	141 246,30	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 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 60016				-16 903 650,15	-5 192 030,15	-11 711 620,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22/MZD/I/G	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	-180 000,00	-180 000,00				
Zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej.”									
600	60016	24/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Polnej	-39 863,54	-39 863,54				
600	60016	25/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	-29 000,00	-29 000,00				
600	60016	26/MZD/I/G	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu	-6 180 000,00	-6 180 000,00	-6 180 000,00			
Zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2017 roku planuje się zakończenie prac projektowych budowy i modernizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-21 ciąg ulic: Obróńców Westerplatte – Nowy Rynek; R-23 al. J. Killńskiego i ul. Mostowa; R-17 ul. Grabowska, na odcinku od ul. ks. Niedziela do ul. Gościńca oraz ul. Korczaka, na odcinku od ul. Gościńca do ul. Zarzecznej.”									
600	60016	30/MZD/I/G	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie	-18 086,61	-18 086,61				
600	60016	38/MZD/I/G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	-60 000,00	-60 000,00				
600	60016	63/WIRI/I/G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Koliątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	-1 000 000,00	-1 000 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	58/WIRI/I/G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-500 000,00	-500 000,00				
600	60016	46/WIRI/I/G	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej	-5 531 620,00		-5 531 620,00			
600	60016	59/WIRI/I/G	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	-2 495 080,00	-2 495 080,00				
600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-860 000,00	-860 000,00				
600	60016	48/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 – budżet obywatelski	-10 000,00	-10 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				-4 476 211,59	23 788,41	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				25 741,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	05/WIRI/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolejnej 9 – prace przygotowawcze	25 741,00	25 741,00				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				-4 501 952,59	-1 952,59	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 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
700	70095	06/WWN/I/G	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38	-4 500 000,00				-4 500 000,00	
700	70095	02/BZN/I/G	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji – parking przy ulicy Sienkiewicza 47	-1 952,59	-1 952,59				
SUMA DZIAŁU 710				2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71095				2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	04/BIS/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	2 600 000,00	2 600 000,00				
SUMA DZIAŁU 801				-1 274 241,00	-1 286 241,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-566 341,00	-566 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	wprowadza się zadanie: 05/SPO11/I/G	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	9 400,00	9 400,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiona patelnia elektryczna do kuchni szkolnej”.									
801	80101	56/WIRI/I/G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	-550 000,00	-550 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	30/WIRIII/I/G	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	-25 741,00	-25 741,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-35 900,00	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie: 05/PRO11/I/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	4 300,00	4 300,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiona zmywarka z funkcją wyparzacza”.									
801	80104	wprowadza się zadanie: 05/PRO09/I/G	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	4 800,00	4 800,00				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostanie zakupiona zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9”.									
801	80104	20/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	-45 000,00	-45 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-684 000,00	-684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	49/WIRI/I/G	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	-684 000,00	-684 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kół: 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 (nie 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 80195				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	01/PF/I/P	Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Płocku	12 000,00		12 000,00			
SUMA DZIAŁU 854				-32 000,00	-20 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	01/PF/I/P	Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Płocku	-12 000,00		-12 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85406				-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	07/WIRIII/I/P	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 2 – prace przygotowawcze	-20 000,00	-20 000,00				
SUMA DZIAŁU 855				-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85595				-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 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
855	85595	05/WIRIII/I/P	Budowa budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13	-350 000,00	-350 000,00				
	SUMA DZIAŁU 900			-7 842 521,13	-1 023 220,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	180 698,87
	SUMA ROZDZIAŁU 90001			-287 000,00	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	03/BIS/I/G	Przebudowa systemu wód opadowych zlewni Mała Rosica	-287 000,00	-287 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 90003			-106 220,00	-106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	08/WKŚII/I/G	Zakup zamiatarki ulicznej	-106 220,00	-106 220,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 90005			12 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,04
900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	12 533,04					12 533,04
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			-7 461 834,17	-630 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	168 165,83
900	90095	62/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	-480 000,00	-480 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	57/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji	-150 000,00	-150 000,00				
900	90095	02/BIS/I/G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych środowiskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	-7 000 000,00		-7 000 000,00			
900	90095	03/WSB/D/I/G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	168 165,83					168 165,83
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „oraz na zakup kosiarzki zbierającej, plugu do odśnieżania i na zakup posypywarko – solarki”.									
SUMA DZIAŁU 926				1 745 172,50	-254 827,50	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-174 827,50	-174 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	27/WIRI/I/G	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy Zalewie Sobótka – budżet obywatelski	-177 927,50	-177 927,50				
926	92601	33/WIRI/I/G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski	-6 900,00	-6 900,00				
926	92601	33/WIRI/I/G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski	34 000,00	34 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	07/WIRI/I/G	Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewiczza	-24 000,00	-24 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				1 920 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926	92695	54/WIRI/I/G	Budowa Flow Parku – budżet obywatelski	-80 000,00	-80 000,00				
926	92695	08/WWN/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00				1 500 000,00	
926	92695	09/WWN/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	500 000,00				500 000,00	
RAZEM	ZMNIĘSZENIA			-38 919 793,24	-8 696 173,24	-25 723 620,00		-4 500 000,00	
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			5 110 939,87	2 918 241,00	12 000,00		2 000 000,00	180 698,87
RAZEM				-33 808 853,37	-5 777 932,24	-25 711 620,00	0,00	-2 500 000,00	180 698,87

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok									
		z tego:					w tym:				
		bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	Transport i łączność	100 953 246,82	84 320 111,21	-16 633 135,61	4 526 175,87	3 907 136,01	0,00	79 793 935,34	3 000 000,00	76 751 135,34	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 200,00	20 200,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	20 645,30	23 464,65	+2 819,35	2 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	87,14	+44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 944,37	73 241,27	+67 296,90	67 296,90	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)	93 456 431,34	76 751 135,34	-16 705 296,00	0,00	0,00	0,00	-16 705 296,00	0,00	-16 705 296,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 014 967,87	29 088 231,76	-2 926 736,11	21 250 967,87	417 400,00	0,00	7 837 263,89	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	42 000,00	+6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	6 849 000,00	-951 000,00	0,00	0,00	0,00	-951 000,00	0,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	918 263,89	-1 981 736,11	0,00	0,00	0,00	-1 981 736,11	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 005 381,33	3 008 267,76	2 886,43	2 900 354,76	1 088 495,00	539 194,40	107 913,00	0,00	67 097,00
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 260,95	9 668,95	+1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 011,29	15 420,00	+4 408,71	4 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	427 411,84	383 709,84	+156 298,00 -200 000,00	+156 298,00 -200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	851,47	852,18	+0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 845,90	43 210,63	+364,73	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 514,65	182 514,65	+62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	555 988,54	430 967,24	+24 978,70 -150 000,00	+24 978,70 -150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	17 550,00	+1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 581,96	98 249,74	+19 667,78	19 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	395,42	443,42	+48,00	48,00	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)	524 329,60	606 291,40	+81 961,80	81 961,80	0,00	81 961,80	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 102 862,49	15 143 662,49	40 800,00	12 817 886,00	12 619 086,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 800,00	+5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 600,00	70 100,00	+35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 312 247,30	488 039 247,30	6 727 000,00	488 039 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	650 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150,00	49 150,00	+44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 840,00	233 840,00	+3 000,00	+3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-70 000,00	-70 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 928 601,30	72 928 601,30	+7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 600 696,00	180 800 696,00	200 000,00	180 800 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	395 000,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 536 073,22	21 088 518,12	552 444,90	20 864 118,12	6 556 486,22	2 410 117,02	224 400,00	13 198,68	211 201,32
	Wpływy z różnych dochodów	1 687 744,84	1 700 124,77	+12 379,93	12 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 189,00	2 788,00	+599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 508,19	12 149,55	+1 641,36	1 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 757 491,52	3 761 787,32	+4 295,80	4 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 281,52	21 008,24	+4 726,72	4 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certykatów i ich duplikatów	2 063,00	3 282,00	+1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 931,41	2 706,41	+775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 134,94	775 685,21	+183 550,27	183 550,27	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	203 852,56	227 277,38	+23 424,82	23 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 722 603,32	1 994 663,82	+272 060,50	260 060,50	0,00	260 060,50	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	208 672,40	256 444,90	+47 772,50	47 772,50	47 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 372 116,20	14 531 770,98	159 654,78	14 531 770,98	11 285 543,00	1 701 970,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	63 700,00	+2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	110 000,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	114 758,22	106 258,22	+1 500,00 -10 000,00	+1 500,00 -10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	15 100,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 230 000,00	+120 000,00	+120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	11 450,00	+5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	49 996,00	+9 996,00	9 996,00	9 996,00	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	311 786,00	312 043,01	+257,01	257,01	0,00	257,01	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)	1 378 925,81	1 389 927,58	+11 001,77	11 001,77	0,00	11 001,77	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 420,33	1 172 390,23	969,90	1 012 590,23	530 009,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 983,10	82 953,00	+969,90	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 359,52	2 468 194,43	-158 165,09	2 461 724,43	344 547,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 794 307,68	1 882 546,88	+88 239,20	88 239,20	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	149 799,62	162 449,37	+12 649,75	12 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 470,00	+6 470,00	0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 513,36	35 191,38	+1 678,02	1 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	+9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	12 953,50	15 017,94	+2 064,44	2 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 500,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 605,28	11 755,28	+6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 214,58	1 671,58	+457,00	457,00	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)	228 610,00	0,00	-228 610,00	-216 610,00	0,00	-216 610,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	47 772,50	0,00	-47 772,50	-47 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 750 359,11	92 743 972,58	-6 386,53	92 743 972,58	90 923 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 806,40	295 203,02	+26 396,62 -36 000,00	+26 396,62 -36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 332,40	33 332,40	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	2 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 224,43	39 036,98	+812,55	812,55	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	11 477,40	20 561,70	+9 084,30	9 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320,00	+4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 104 172,13	32 135 546,80	31 374,67	27 992 373,80	720 056,32	0,00	4 143 173,00	0,00	4 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	4 913,52	5 205,96	+292,44	292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	23 000,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	440,00	+440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,04	1 237,21	+1 224,17	1 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 638,26	720 056,32	+24 418,06	24 418,06	24 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 409 688,16	3 499 908,16	90 220,00	3 499 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 129 882,92	1 220 102,92	+90 220,00	90 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	993 177 407,01	981 258 334,35	-11 919 072,66	882 839 494,62	132 900 543,61	4 651 282,01	98 418 839,73	5 367 549,91	82 250 033,93

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność	188 987 259,32	550 000,00	-24 419 052,15	165 118 207,17	40 325 343,31	124 792 863,86
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 245 135,34		-7 000 000,00	61 245 135,34		-7 000 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 257 036,71	400 000,00	-515 402,00	41 141 634,71	160 000,00	-275 402,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 753 899,26	150 000,00	-16 903 650,15	29 000 249,11	150 000,00	-16 903 650,15
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	42 032 177,89	181 701,69	-4 541 952,59	37 671 926,99	25 630 520,12	12 041 406,87
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 147 801,94	181 701,69	-40 000,00	33 289 503,63	115 960,69	25 741,00
700	70095	Pozostała działalność	6 049 375,95		-4 501 952,59	1 547 423,36		-4 501 952,59

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	-	Działalność usługowa	5 169 704,10	2 609 594,00	0,00	7 779 298,10	2 544 947,33	5 234 350,77
710	71035	Cmentarze	1 410 404,09	9 594,00		1 419 998,09	9 594,00	
710	71095	Pozostała działalność	1 990 720,01	2 600 000,00		4 590 720,01		2 600 000,00
750	-	Administracja publiczna	73 569 436,77	313 211,80	-53 834,00	73 828 814,57	71 424 923,57	2 403 891,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 098 352,66	100 000,00		1 198 352,66	100 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 959 394,69	37 000,00	-38 000,00	58 958 394,69	-1 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 775 277,11	92 500,00		3 867 777,11	92 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 552 852,65	83 711,80	-15 834,00	3 620 730,45	67 877,80	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 452 125,32	35 500,00	-5 000,00	25 482 625,32	21 653 790,66	3 828 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 778 137,23	35 500,00		14 813 637,23	35 500,00	

Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 600,00		-5 000,00	86 600,00	-5 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	28 248 555,86	0,00	-140 778,03	28 107 777,83	28 107 777,83	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 930 716,86		-140 778,03	5 789 938,83	-140 778,03	
801	-	Oświata i wychowanie	277 225 503,52	958 150,86	-1 615 325,50	276 568 328,88	262 617 283,31	13 951 045,57
801	80101	Szkoły podstawowe	67 488 233,57	181 237,95	-648 378,41	67 021 093,11	99 200,54	-566 341,00
801	80104	Przedszkola	65 965 536,00	138 216,70	-54 100,00	66 049 652,70	120 016,70	-35 900,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 300,00	60 000,00		202 300,00	60 000,00	
801	80110	Gimnazja	31 586 377,06		-684 000,00	30 902 377,06		-684 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 929 707,20	59 340,28	-228 847,09	33 760 200,39	-169 506,81	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 092 095,55	242 217,34		39 334 312,89	242 217,34	

Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 936 501,32	695,80		6 937 197,12	695,80	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 542 099,75	60,29		8 542 160,04	60,29	
801	80195	Pozostała działalność	6 883 809,68	276 382,50		7 160 192,18	264 382,50	12 000,00
852	-	Pomoc społeczna	46 052 693,35	299 994,00	0,00	46 352 687,35	46 236 887,35	115 800,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 618 226,75	53 196,00		6 671 422,75	53 196,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 449 216,00	149 098,00		6 598 314,00	149 098,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 688 180,52	83 000,00		11 771 180,52	83 000,00	
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 463 024,73	7 689,90	0,00	6 470 714,63	6 323 114,63	147 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	593 592,10	969,90		594 562,00	969,90	
853	85395	Pozostała działalność	334 875,66	6 720,00		341 595,66	6 720,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 738 866,54	114 345,14	-296 382,50	42 556 829,18	40 965 129,18	1 591 700,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 590 532,51	23 841,50	-276 382,50	18 337 991,51	-240 541,00	-12 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 499 011,00	1 678,02	-20 000,00	4 480 689,02	1 678,02	-20 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 991 261,15	491,01		3 991 752,16	491,01	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 722 902,15	88 334,61		6 811 236,76	88 334,61	
855	-	Rodzina	105 786 619,90	37 404,30	-350 000,00	105 474 024,20	105 319 024,20	155 000,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 184 200,00	20 000,00		55 204 200,00	20 000,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 384 963,19	4 320,00		5 389 283,19	4 320,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 412 000,17	13 084,30		4 425 084,47	13 084,30	
855	85595	Pozostała działalność	1 123 555,19		-350 000,00	773 555,19		-350 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 506 451,75	305 116,93	-8 045 347,04	68 766 221,64	47 724 430,83	21 041 790,81
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 023 024,85		-287 000,00	2 736 024,85		-287 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 333 209,61		-115 814,00	5 217 395,61	-9 594,00	-106 220,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 073 343,51	24 418,06		4 097 761,57	24 418,06	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	581 824,71	12 533,04		594 357,75		12 533,04
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 272 974,80	100 000,00		6 372 974,80	100 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	28 644 127,86	168 165,83	-7 642 533,04	21 169 760,65	-12 533,04	-7 461 834,17
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 809 611,20	220 778,03	-20 000,00	28 010 389,23	24 699 134,22	3 311 255,01

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	
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 249 944,86	42 833,03		4 292 777,89	42 833,03		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 037 005,01	44 000,00	-20 000,00	13 061 005,01	24 000,00		
921	92116		Biblioteki	7 663 888,00	132 945,00		7 796 833,00	132 945,00		
921	92195		Pozostała działalność	230 000,00	1 000,00		231 000,00	1 000,00		
926	-		Kultura fizyczna	33 876 805,06	2 124 220,00	-295 327,50	35 705 697,56	5 954 245,24	29 751 452,32	
926	92601		Obiekty sportowe	19 019 977,17	34 000,00	-208 827,50	18 845 149,67		-174 827,50	
926	92695		Pozostała działalność	13 258 072,89	2 090 220,00	-86 500,00	15 261 792,89	83 720,00	1 920 000,00	
Wydatki ogółem				1 033 606 053,09	7 757 706,65	-39 782 999,31	1 001 580 760,43	768 575 808,75	233 004 951,68	

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.	Wydatki 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	40 015 343,31	310 000,00		40 325 343,31	40 272 343,31	2 566 840,00	37 705 503,31	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 756 669,30	160 000,00		7 916 669,30	160 000,00		160 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 268 015,00	150 000,00		6 418 015,00	100 000,00		100 000,00	50 000,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 514 559,43	155 960,69	-40 000,00	25 630 520,12	25 602 520,12	449 709,00	25 152 811,12	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 300 559,43	155 960,69	-40 000,00	24 416 520,12	130 960,69		130 960,69	-40 000,00 25 000,00				
710	-	Działalność usługowa	2 535 353,33	9 594,00	0,00	2 544 947,33	2 543 087,33	588 090,40	1 954 996,93	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	680 000,00	9 594,00		689 594,00	9 594,00		9 594,00					
750	-	Administracja publiczna	71 165 545,77	313 211,80	-53 834,00	71 424 923,57	69 777 653,17	50 444 374,24	19 333 278,93	214 026,00	894 050,00	539 194,40	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 098 352,66	100 000,00		1 198 352,66	100 000,00		100 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 632 600,69	37 000,00	-38 000,00	56 631 600,69	36 000,00		37 000,00 -1 000,00	-37 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 775 277,11	92 500,00		3 867 777,11	92 500,00		92 500,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 475 755,65	83 711,80	-15 834,00	3 543 633,45	-14 084,00		1 750,00 -15 834,00			81 961,80		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 623 290,66	35 500,00	-5 000,00	21 653 790,66	20 322 980,66	16 000 050,00	4 322 930,66	466 750,00	864 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 583 586,00	35 500,00		12 619 086,00	35 500,00		35 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń 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
754	75412	Ochotnicze strażce pożarne	91 600,00		-5 000,00	86 600,00	-5 000,00		-5 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	28 248 555,86		-140 778,03	28 107 777,83	5 789 938,83	0,00	5 789 938,83	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 930 716,86		-140 778,03	5 789 938,83	-140 778,03		-140 778,03					
801	-	Oświata i wychowanie	262 000 216,95	927 650,86	-310 584,50	262 617 283,31	224 798 836,55	179 204 169,26	45 594 667,29	34 014 780,68	351 359,56	3 452 306,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	62 180 539,40	171 837,95	-72 637,41	62 279 739,94	161 906,87		171 306,87 -9 400,00	-63 237,41	531,08			
801	80104	Przedszkola	59 183 535,10	129 116,70	-9 100,00	59 303 551,80	732,20		9 832,20 -9 100,00	60 000,00		59 284,50		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 300,00	60 000,00		202 300,00	0,00			60 000,00				
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 929 707,20	59 340,28	-228 847,09	33 760 200,39	30 493,19		59 340,28 -28 847,09	-200 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	39 083 085,64	242 217,34		39 325 302,98	42 217,34		42 217,34	200 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 936 501,32	695,80		6 937 197,12	695,80		695,80					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 542 099,75	60,29		8 542 160,04	60,29		60,29					
801	80195	Pozostała działalność	5 184 874,13	264 382,50		5 449 256,63	0,00					264 382,50		
852	-	Pomoc społeczna	45 936 893,35	299 994,00		46 236 887,35	23 882 094,77	16 275 038,72	7 607 056,05	5 484 480,00	14 804 002,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 518 226,75	53 196,00		6 571 422,75	53 196,00	37 970,00	15 226,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 449 216,00	149 098,00		6 598 314,00	0,00				149 098,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 672 380,52	83 000,00		11 755 380,52	83 000,00		83 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydanki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 700,00		14 700,00	0,00			14 700,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 315 424,73	7 689,90		6 323 114,63	5 696 871,29	5 082 394,56	614 476,73	468 544,34	157 699,00	0,00	0,00	0,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 992,10	969,90		446 962,00	969,90	969,90							
853	85395	Pozostała działalność	334 875,66	6 720,00		341 595,66	0,00			6 720,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 115 166,54	114 345,14	-264 382,50	40 965 129,18	37 579 094,18	31 202 963,10	6 376 131,08	985 000,00	2 401 035,00	0,00	0,00	0,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 539 832,51	23 841,50	-264 382,50	18 299 291,51	23 841,50	6 000,00	17 841,50			-264 382,50			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 429 011,00	1 678,02		4 430 689,02	1 678,02		1 678,02						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 811 261,15	491,01		3 811 752,16	491,01		491,01						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 399 902,15	88 334,61		5 488 236,76	88 334,61		88 334,61						
855	-	Rodzina	105 281 619,90	37 404,30		105 319 024,20	14 339 233,54	11 662 033,99	2 677 199,55	1 468 350,00	89 511 440,66	0,00	0,00	0,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 184 200,00	20 000,00		55 204 200,00	0,00			20 000,00					
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	5 369 963,19	4 320,00		5 374 283,19	4 320,00		4 320,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 412 000,17	13 084,30		4 425 084,47	13 084,30		13 084,30						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 622 139,81	124 418,06	-22 127,04	47 724 430,83	47 596 864,83	784 612,92	46 812 251,91	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 223 909,61		-9 594,00	4 214 315,61	-9 594,00		-9 594,00						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 073 343,51	24 418,06		4 097 761,57	24 418,06		24 418,06						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 805 000,00	100 000,00		5 905 000,00	100 000,00		100 000,00						
900	90095	Pozostała działalność	2 308 538,62		-12 533,04	2 296 005,58	-12 533,04		-12 533,04						

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 498 356,19	220 778,03	-20 000,00	24 699 134,22	244 893,33	15 922,00	228 971,33	24 404 240,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	4 198 944,86	42 833,03		4 241 777,89	0,00			42 833,03				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 006 630,00	44 000,00	-20 000,00	10 030 630,00	0,00			-20 000,00 44 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 563 888,00	132 945,00		7 696 833,00	0,00			132 945,00				
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	1 000,00		231 000,00	0,00			1 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	5 870 525,24	90 220,00	-6 500,00	5 954 245,24	4 156 490,24	7 000,00	4 149 490,24	1 598 755,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	447 000,00	90 220,00	-6 500,00	530 720,00	83 720,00		90 220,00 -6 500,00					
Wydatki ogółem			766 792 248,04	2 646 766,78	-863 206,07	768 575 808,75	540 782 345,66	320 402 639,11	220 379 706,55	94 400 649,55	109 296 506,25	6 057 811,47	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8					12	
600	-	Transport i łączność	148 971 916,01	240 000,00	-24 419 052,15	124 792 863,86	124 787 373,86	95 622 891,93		0,00		0,00	5 490,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 245 135,34	0,00	-7 000 000,00	61 245 135,34	-7 000 000,00	-7 000 000,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 500 367,41	240 000,00	-515 402,00	33 224 965,41	-515 402,00 240 000,00						
600	60016	Drogi publiczne gminne	39 485 884,26	0,00	-16 903 650,15	22 582 234,11	-16 903 650,15	-11 711 620,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	16 517 618,46	25 741,00	-4 501 952,59	12 041 406,87	10 041 406,87	0,00		0,00		2 000 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 847 242,51	25 741,00	0,00	8 872 983,51	25 741,00						
700	70095	Pozostała działalność	5 670 375,95	0,00	-4 501 952,59	1 168 423,36	-1 952,59					-4 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	-	Działalność usługowa	2 634 350,77	2 600 000,00	0,00	5 234 350,77	5 234 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	1 903 946,68	2 600 000,00	0,00	4 503 946,68	2 600 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	15 225 286,57	30 500,00	-1 304 741,00	13 951 045,57	12 518 545,57	224 409,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 307 694,17	9 400,00	-575 741,00	4 741 353,17	-575 741,00 9 400,00				
801	80104	Przedszkola	6 782 000,90	9 100,00	-45 000,00	6 746 100,90	-45 000,00 9 100,00				
801	80110	Gimnazja	1 107 646,04	0,00	-684 000,00	423 646,04	-684 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	1 698 935,55	12 000,00	0,00	1 710 935,55	12 000,00	12 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 623 700,00	0,00	-32 000,00	1 591 700,00	1 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 700,00	0,00	-12 000,00	38 700,00	-12 000,00	-12 000,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	-20 000,00	50 000,00	-20 000,00				
855	-	Rodzina	505 000,00	0,00	-350 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	-350 000,00	140 000,00	-350 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 884 311,94	180 698,87	-8 023 220,00	21 041 790,81	20 569 302,44	17 681 401,36	0,00	0,00	472 488,37
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 625,20	0,00	-287 000,00	141 625,20	-287 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 300,00	0,00	-106 220,00	1 003 080,00	-106 220,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 419,50	12 533,04	0,00	530 952,54					12 533,04
900	90095	Pozostała działalność	26 335 589,24	168 165,83	-7 630 000,00	18 873 755,07	-7 630 000,00	-7 000 000,00			168 165,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	-	Kultura fizyczna	28 006 279,82	2 034 000,00	-288 827,50	29 751 452,32	5 101 452,32	0,00	0,00	24 650 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	15 195 206,93	34 000,00	-208 827,50	15 020 379,43	-208 827,50 34 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	12 811 072,89	2 000 000,00	-80 000,00	14 731 072,89	-80 000,00			2 000 000,00	
		Ogółem wydatki	266 813 805,05	5 110 939,87	-38 919 793,24	233 004 951,68	190 551 395,01	116 756 861,64	0,00	39 132 500,00	3 321 056,67

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		993 177 407,01	-11 919 072,66	981 258 334,35
2.	Wydatki		1 033 606 053,09	-32 025 292,66	1 001 580 760,43
3.	Wynik budżetu		-40 428 646,08	20 106 220,00	-20 322 426,08
Przychody ogółem:					
			94 967 281,90	-20 106 220,00	74 861 061,90
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 000 000,00	-24 000 000,00	20 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 894 281,90	0,00	10 894 281,90
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 000,00	-106 220,00	966 780,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	38 000 000,00	4 000 000,00	42 000 000,00
Rozchody ogółem:					
			54 538 635,82	0,00	54 538 635,82
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.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00

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						
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	23 232 900,89	2 017 262,83	25 941 026,30
2	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Plocka 1920 r. drogi gminnej w Plocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego"			5 320,00
3	600	60016	Udziałenie pomocy finansowej gminie Bodzanów i Słubice Po zmianie		50 000,00	
			zmiana		50 000,00	
			przed zmianą		0,00	
4	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego			3 000,00
5	700	70005	Udziałenie pomocy finansowej gminie Staroźreby Po zmianie		25 000,00	
			zmiana		-15 000,00	
			przed zmianą		40 000,00	
6	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Plocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd"			1 348 601,30
7	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
8	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu plockiego 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 Plocku - 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 Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
14	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			60 000,00
15	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
16	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
17	801	80104	Udział w pomocy finansowej gminie Mieliszyn		100 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		60 000,00	
			przed zmianą		40 000,00	
18	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
19	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
20	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		606 000,00	
21	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
22	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
23	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
24	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
25	852	85278	Udział w pomocy finansowej gminie Bulkowo		14 700,00	
			Po zmianie			
			zmiana		14 700,00	
			przed zmianą		0,00	
26	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
28	855	85501	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			70 000,00
			zmiana			20 000,00
			przed zmianą			50 000,00
29	855	85502	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
30	855	85508	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
31	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
32	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		119 350,00	
33	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
34	900	90095	Zakład Usług Miejskich „Muniservis” - zakup wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej, plugu do odśnieżania i posypywarko – solarki Po zmianie		191 535,83	
			zmiana		168 165,83	
			przed zmianą		23 370,00	
35	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego Po zmianie	3 060 777,89		
			zmiana	42 833,03		
			przed zmianą	3 017 944,86		
			Zakup kotłów		51 000,00	
36	921	92109	Udział w pomocy finansowej gminie Mielęszyn Po zmianie		0,00	
			zmiana		-20 000,00	
			przed zmianą		20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
37	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
38	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Po zmianie	10 030 630,00		
			zmiana	44 000,00		
			przed zmianą	9 986 630,00		
39	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 237 000,00		
40	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
41	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 696 833,00		
			zmiana	132 945,00		
			przed zmianą	7 563 888,00		
				w tym Porozumienia: 80 000,00		
42	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	
	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	34 950 245,02	11 580 271,18	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		117 245,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		23 000,00	
			zmiana		-37 000,00	
			przed zmianą		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
4	754	75415	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz szkoleń dla ratowników		40 000,00	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	2 363 532,11		
			Po zmianie			
			zmiana	-63 237,41		
7	801	80102	przed zmianą	2 426 769,52		
			Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		
9	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	196 000,00		
			Po zmianie			
			zmiana	60 000,00		
11	801	80110	przed zmianą	136 000,00		
			Gimnazja	1 738 454,56		
12	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 004 000,00		
			Po zmianie			
			zmiana	-200 000,00		
13	801	80130	przed zmianą	11 204 000,00		
			Szkoły zawodowe	9 041 200,00		
			Po zmianie			
14	801	80149	zmiana	200 000,00		
			przed zmianą	8 841 200,00		
14	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 595 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 048 094,01		
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 800,00		
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 326 840,00	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		85 020,00	
22	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
23	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
24	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		157 280,00	
	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Moscieckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabinie	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeniu	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	
			zmiana		6 720,00	
			przed zmianą		197 000,00	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
28	854	85410	Internaty	510 000,00		
29	854	85412	Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
30	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		758 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		280 952,54	
			Po zmianie			
			zmiana		12 533,04	
			przed zmianą		268 419,50	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		12 566,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		299 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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	
			zmiana		1 000,00	
			przed zmianą		19 000,00	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 598 755,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	58 183 145,91	13 597 534,01	25 941 026,30
			zmiana	216 540,62	241 118,87	20 000,00
			przed zmianą	57 966 605,29	13 356 415,14	25 921 026,30
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 206 240,89	73 880,00	
			zmiana	219 778,03		
			przed zmianą	22 986 462,86		
			<i>porozumienia</i>	80 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze	34 580 080,68		
			zmiana	-3 237,41		
			przed zmianą	34 583 318,09		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2017 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
	2	3	4	5
Zakład Usług Miejskich „Muniservis” w Płocku	595 220,98	9 905 400,00	9 905 400,00	595 220,98
Rozdział 71035	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
Rozdział 90095	595 220,98	8 899 400,00	8 899 400,00	595 220,98

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2017 rok zabezpieczono środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” w łącznej wysokości 191.535,83 zł na zakup: wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej, kosiarki zbierającej, posypywarko – solarki oraz plugu do odśnieżania.

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. Plock - 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	60015	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	100 000,00	-100 000,00		0,00	BIS
4	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	-800 000,00		0,00	WIR
5	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00	-2 500 000,00		0,00	WIR
6	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	78 814,18			78 814,18	WIR
7	600	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00			50 000,00	MZD
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 996 595,91			3 996 595,91	WGD
10	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	150 646,60		25 741,00	176 387,60	WIR
11	700	70005	Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00			100 000,00	MOPS
12	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	337 500,00			337 500,00	BZN
13	700	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parking przy ulicy Sienkiewicza 47	200 460,00	-1 952,59		198 507,41	BZN
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	842 000,00			842 000,00	WOP
15	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
16	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
17	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
18	750	75095	Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora	10 000,00			10 000,00	PP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	754	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku	6 121,23			6 121,23	KMPSP
20	754	75411	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	26 430,00			26 430,00	KMPSP
21	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	712 275,00			712 275,00	WIR
22	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	4 858,50			4 858,50	WIR
23	801	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	311 299,00	-25 741,00		285 558,00	WIR
24	801	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	115 316,67			115 316,67	WIR
25	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 988,00			6 988,00	SP Nr 1
26	801	80101	Zakup patełni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	0,00		9 400,00	9 400,00	SP Nr 11
27	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	7 000,00			7 000,00	SP Nr 17
28	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	10 000,00			10 000,00	SP Nr 18
29	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00			10 000,00	SP Nr 22
30	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	35 000,00			35 000,00	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	320 000,00			320 000,00	BRN
32	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
33	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	180 000,00	-45 000,00		135 000,00	WIR
34	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	150 000,00			150 000,00	WIR
35	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	0,00		4 800,00	4 800,00	MP Nr 9
36	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	0,00		4 300,00	4 300,00	MP Nr 11
37	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	6 400,00			6 400,00	MP Nr 12
38	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorującego - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
39	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00	-700 000,00		0,00	WIR
40	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
41	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
42	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	19 862,04			19 862,04	GM Nr 8

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	118 800,00			118 800,00	ZSZ im. MSC
44	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
45	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00			23 400,00	SP Nr 5
46	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	0,00		12 000,00	12 000,00	PF
47	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - placowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
48	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 600,00			147 600,00	BRN
49	854	85403	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	12 000,00	-12 000,00		0,00	PF
50	854	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	24 300,00			24 300,00	SOSW Nr 2
51	854	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
52	854	85406	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - prace przygotowawcze	70 000,00	-70 000,00		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
54	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR
55	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	44 625,20			44 625,20	WIR
56	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	36 300,00			36 300,00	WKŚ
57	900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	1 073 000,00	-106 220,00		966 780,00	WKŚ
58	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
59	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
60	900	90095	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	500 000,00	-500 000,00		0,00	WIR
61	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
62	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	6 884,74			6 884,74	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	43 115,26			43 115,26	MOZOO
64	925	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
RAZEM A				23 868 670,83	-4 860 913,59	56 241,00	19 063 998,24	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Plockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
3	851	85195	Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Plock Spółka Akcyjna	1 900 000,00		1 500 000,00	3 400 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Plock Spółka Akcyjna	1 350 000,00		500 000,00	1 850 000,00	WNW
RAZEM B				14 750 000,00	0,00	2 000 000,00	16 750 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2017 roku								
1	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Plocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Plocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	1 348 601,30			1 348 601,30	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	23 370,00		168 165,83	191 535,83	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
8	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				1 804 841,30	0,00	168 165,83	1 973 007,13	X
OGÓŁEM (A+B+C)				40 423 512,13	-4 860 913,59	2 224 406,83	37 787 005,37	X