



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 6920

UCHWAŁA NR 477/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

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), 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 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) 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **41.847.786,37** zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę **33.742.000,00** zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **937.015.842,02** zł. w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.176.468,03** zł. tj. do kwoty **814.513.423,13** zł.,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **39.671.318,34** zł., oraz zmniejsza się o kwotę **33.742.000,00** zł., tj. do kwoty **122.502.418,89** 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 **78.322.791,92** zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę **76.484.578,34** zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **990.209.633,41** zł. w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.221.493,03** zł. oraz zmniejsza się o kwotę **1.436.671,90** zł., tj. do kwoty **749.153.383,24** zł.,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **69.101.298,89** zł. oraz zmniejsza się o kwotę **75.047.906,44** zł., tj. do kwoty **241.056.250,17** 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 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 53.193.791,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego w kwocie 50.461.364,18 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.732.427,21 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 86.732.427,21 zł oraz rozchody w wysokości 33.538.635,82 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 50.461.364,18 zł.;

5) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.712.340,00 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.342.017,64 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.458.409,00 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”.

6) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

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

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 700 000,00	+2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	83 298 834,46	104 028 240,80	20 729 406,34	4 785 809,46	4 334 915,46	0,00	99 242 431,34	3 000 000,00	96 242 431,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	+3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	88,00	+ 88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	78 513 113,00	96 242 431,34	+ 33 971 318,34 - 11 122 000,00 - 5 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33 971 318,34 - 11 122 000,00 - 5 120 000,00	0,00 0,00 0,00	33 971 318,34 - 11 122 000,00 - 5 120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 267 718,00	33 567 718,00	- 2 700 000,00	20 597 718,00	389 000,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	9 800 000,00	- 2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 700 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 641 096,70	2 644 596,70	+ 3 500,00	2 557 658,70	1 093 048,00	499 329,60	86 938,00	0,00	86 938,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	+ 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 706 834,70	12 254 831,81	547 997,11	12 254 831,81	9 241 970,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 500,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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)	229 906,00	311 786,00	+ 81 880,00	81 880,00	0,00	81 880,00	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	925 128,70	1 378 925,81	+17 280,00 +436 517,11	17 280,00 436 517,11	0,00 0,00	17 280,00 436 517,11	0,00 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 (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)	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	46 010 000,00	31 210 000,00	- 14 800 000,00	27 210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	18 800 000,00	4 000 000,00	- 14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	- 14 800 000,00	0,00	- 14 800 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 624 882,92	1 624 882,92	1 624 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495 000,00	+ 495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 129 882,92	+ 1 129 882,92	1 129 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		928 910 055,65	937 015 842,02	8 105 786,37	814 513 423,13	122 816 516,01	3 094 848,85	122 502 418,89	4 162 000,00	102 670 418,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	1 550 000,00	-1 550 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00	1 550 000,00	-1 550 000,00	5 000 000,00		0,00
600	-	Transport i łączność	185 566 628,14	50 478 512,04	-53 571 131,44	182 474 008,74	38 577 415,46	143 896 593,28
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 713 782,46		-12 902 500,00	24 811 282,46		-12 902 500,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 853 923,65	46 498 450,34	-39 361 035,34	111 991 338,65	2 000 000,00	5 137 415,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	41 385 392,03	3 980 061,70	-1 307 596,10	44 057 857,63		2 672 465,60
630	-	Turystyka	428 000,00	30 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00

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
630	63095	Pozostała działalność	328 000,00	30 000,00		358 000,00	30 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	36 031 687,03	5 110 000,00	0,00	41 141 687,03	24 110 500,00	17 031 187,03
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 148 095,91	5 110 000,00		32 258 095,91	110 000,00	5 000 000,00
710	-	Działalność usługowa	4 327 450,77	367 666,66	0,00	4 695 117,43	2 089 766,66	2 605 350,77
710	71035	Cmentarze	951 404,09	300 000,00		1 251 404,09		300 000,00
710	71095	Pozostała działalność	1 936 946,68	67 666,66		2 004 613,34	67 666,66	
750	-	Administracja publiczna	68 760 942,57	2 559 490,00	-67 666,66	71 252 765,91	69 348 387,31	1 904 378,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 107 508,42	2 465 990,00		57 573 498,42	1 915 990,00	550 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 947 500,00	63 500,00		3 011 000,00	63 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 045 394,55	30 000,00	-67 666,66	3 007 727,89	-37 666,66	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 651 368,00	300 000,00	0,00	23 951 368,00	21 193 313,00	2 758 055,00

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
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 090 000,00	300 000,00		1 390 000,00		300 000,00
758	-	Różne rozliczenia	32 330 619,12	0,00	-31 340,00	32 299 279,12	32 299 279,12	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 012 780,12		-31 340,00	9 981 440,12	-31 340,00	
801	-	Oświata i wychowanie	270 407 799,29	3 616 261,10	-5 582 093,00	268 441 967,39	253 519 522,44	14 922 444,95
801	80101	Szkoły podstawowe	64 236 227,77	2 115 019,00	-1 226 775,00	65 124 471,77	495 244,00	393 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 632 163,00	840,00	-455 318,00	3 177 685,00	-454 478,00	
801	80104	Przedszkola	61 418 814,11	578 681,80		61 997 495,91	178 681,80	400 000,00
801	80110	Gimnazja	32 658 129,00	134 880,00		32 793 009,00	134 880,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 809 142,00	61 752,00		33 870 894,00	61 752,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 278 372,33	553 197,84		38 831 570,17	553 197,84	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 962 422,00	47 194,14		3 009 616,14	47 194,14	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	8 411 383,85	124 696,32	-3 900 000,00	4 636 080,17	124 696,32	-3 900 000,00
852	-	Pomoc społeczna	43 043 184,70	678 096,35	-129 599,24	43 591 681,81	43 591 681,81	0,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 089 729,60	1 500,00	-129 599,24	2 961 630,36	-128 099,24	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 000,00	4 000,00		2 204 000,00	4 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	2 498 669,58	672 596,35		3 171 265,93	672 596,35	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 132 013,25	228 905,00	0,00	6 360 918,25	6 095 918,25	265 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	481 213,25	228 905,00		710 118,25	27 405,00	201 500,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 863 852,00	461 126,00	0,00	41 324 978,00	40 144 978,00	1 180 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 159 579,00	5 808,00		18 165 387,00	5 808,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	455 318,00		900 318,00	455 318,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 579 134,43	8 042 111,85	-14 820 000,00	66 801 246,28	46 912 400,00	19 888 846,28

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 742 729,94		-20 000,00	3 722 729,94	-20 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 086 822,99	35 000,00		3 121 822,99	35 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	250 000,00		490 000,00		250 000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 268,80	8 134,40		24 403,20		8 134,40
900	90095	Pozostała działalność	27 499 287,50	7 748 977,45	-14 800 000,00	20 448 264,95	100 000,00	-7 151 022,55
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 101 000,00	1 751 340,00	0,00	25 852 340,00	24 202 340,00	1 650 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00	1 500 000,00		11 500 000,00		1 500 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 220 000,00	50 000,00		1 270 000,00		50 000,00
921	92116	Biblioteki	7 380 000,00	31 340,00		7 411 340,00	31 340,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	150 000,00		715 000,00	150 000,00	
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 015 521,34	54 400,00	0,00	10 069 921,34	7 126 360,00	2 943 561,34
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 015 521,34	54 400,00		10 069 921,34		54 400,00
926	-	Kultura fizyczna	25 710 873,41	3 094 882,92	-732 748,00	28 073 008,33	4 655 134,92	23 417 873,41
926	92601	Obiekty sportowe	13 640 320,50	1 764 882,92	-732 748,00	14 672 455,42	892 134,92	140 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 000,00	280 000,00		1 616 000,00	280 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	10 734 552,91	1 050 000,00		11 784 552,91		1 050 000,00
Wydatki ogółem			988 371 419,83	78 322 791,92	-76 484 578,34	990 209 633,41	749 153 383,24	241 056 250,17

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	36 577 415,46	2 000 000,00	0,00	38 577 415,46	38 574 415,46	2 566 840,00	36 007 575,46	0,00	3 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 523 184,00	2 000 000,00		6 523 184,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
630	-	Turystyka	428 000,00	30 000,00	0,00	458 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	328 000,00	30 000,00		358 000,00	30 000,00		30 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	24 000 500,00	110 000,00	0,00	24 110 500,00	24 107 500,00	447 909,00	23 659 591,00	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 951 500,00	110 000,00		23 061 500,00	110 000,00		110 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 022 100,00	67 666,66	0,00	2 089 766,66	2 087 906,66	523 620,00	1 564 286,66	0,00	1 860,00			
710	71095	Pozostała działalność	53 000,00	67 666,66		120 666,66	67 666,66		67 666,66					
750	-	Administracja publiczna	67 406 563,97	2 009 490,00	-67 666,66	69 348 387,31	67 818 087,71	49 903 819,82	17 914 267,89	165 000,00	865 970,00	499 329,60		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 840 067,82	1 915 990,00		55 756 057,82	1 915 990,00		1 915 990,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 947 500,00	63 500,00		3 011 000,00	63 500,00		63 500,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 045 394,55	30 000,00	-67 666,66	3 007 727,89	-37 666,66		30 000,00 -67 666,66					
758	-	Różne rozliczenia	32 330 619,12	0,00	-31 340,00	32 299 279,12	9 981 440,12	0,00	9 981 440,12	22 317 839,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 012 780,12		-31 340,00	9 981 440,12	-31 340,00		-31 340,00					
801	-	Oświata i wychowanie	252 378 354,34	1 596 486,10	-455 318,00	253 519 522,44	217 668 100,20	174 167 996,06	43 500 104,14	33 834 700,00	311 947,00	1 704 775,24		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 176 283,77	495 244,00		58 671 527,77	495 244,00		495 244,00					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 632 163,00	840,00	-455 318,00	3 177 685,00	-454 478,00	-438 835,00	840,00 -16 483,00					
801	80104	Przedszkola	55 229 055,71	178 681,80		55 407 737,51	90 000,00		90 000,00			88 681,80		
801	80110	Gimnazja	30 850 422,00	134 880,00		30 985 302,00	134 880,00		134 880,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 809 142,00	61 752,00		33 870 894,00	61 752,00		61 752,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 269 372,33	553 197,84		38 822 570,17	22 800,00		22 800,00			530 397,84		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 962 422,00	47 194,14		3 009 616,14	47 194,14		47 194,14					
801	80195	Pozostała działalność	4 448 348,30	124 696,32		4 573 044,62	0,00					124 696,32		
852	-	Pomoc społeczna	43 043 184,70	678 096,35	-129 599,24	43 591 681,81	23 147 785,52	16 002 019,00	7 145 766,52	5 277 500,00	13 113 130,36	2 053 265,93		
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 089 729,60	1 500,00	-129 599,24	2 961 630,36	1 000,00		1 000,00	500,00	-129 599,24			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 000,00	4 000,00		2 204 000,00	1 000,00		1 000,00	3 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	2 498 669,58	672 596,35		3 171 265,93	1 000,00		1 000,00	2 000,00		669 596,35		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 068 513,25	27 405,00	0,00	6 095 918,25	5 600 093,91	5 037 312,25	562 781,66	464 824,34	31 000,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	417 713,25	27 405,00		445 118,25	405,00		405,00		27 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 683 852,00	461 126,00	0,00	40 144 978,00	37 085 778,00	31 005 840,00	6 079 938,00	985 000,00	2 074 200,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 159 579,00	5 808,00		18 165 387,00	5 808,00		5 808,00					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	455 318,00		900 318,00	455 318,00	438 835,00	16 483,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 797 400,00	135 000,00	-20 000,00	46 912 400,00	46 727 400,00	779 185,00	45 948 215,00	185 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 742 729,94		-20 000,00	3 722 729,94	-20 000,00		-20 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 086 822,99	35 000,00		3 121 822,99	35 000,00		35 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 882 447,07	100 000,00		1 982 447,07	100 000,00		100 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 001 000,00	201 340,00	0,00	24 202 340,00	205 000,00	22 500,00	182 500,00	23 957 340,00	40 000,00			
921	92116	Biblioteki	7 280 000,00	31 340,00		7 311 340,00	0,00			31 340,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	150 000,00		715 000,00	0,00			150 000,00				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	3 483 000,00	1 904 882,92	-732 748,00	4 655 134,92	2 830 134,92	7 000,00	2 823 134,92	1 616 000,00	209 000,00			
926	92601	Obiekty sportowe	1 747 000,00	1 624 882,92	-732 748,00	2 639 134,92	892 134,92		1 624 882,92 -732 748,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 000,00	280 000,00		1 616 000,00	0,00			280 000,00				
Wydatki ogółem			741 368 562,11	9 221 493,03	-1 436 671,90	749 153 383,24	526 737 987,31	313 094 928,13	213 643 059,18	93 113 290,98	107 006 238,36	4 257 370,77	1 038 495,82	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2017*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	5 000 000,00	1 550 000,00	-1 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
400	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00	1 550 000,00	-1 550 000,00	5 000 000,00				-1.550.000,00 1.550.000,00		
600	-	Transport i łączność	148 989 212,68	48 478 512,04	-53 571 131,44	143 896 593,28	143 896 593,28	111 880 511,93	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 906 367,00	0,00	-12 902 500,00	3 867,00	-12 902 500,00	-12 902 500,00				
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 330 739,65	44 498 450,34	-39 361 035,34	105 468 154,65	44.498.450,34 -39.361.035,34	33.971.318,34 -39.361.035,34				
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 738 576,03	3 980 061,70	-1 307 596,10	38 411 041,63	3.980.061,70 -1.307.596,10	-1 000 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 031 187,03	5 000 000,00	0,00	17 031 187,03	10 031 187,03	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 196 595,91	5 000 000,00	0,00	9 196 595,91	5 000 000,00				
710	-	Działalność usługowa	2 305 350,77	300 000,00	0,00	2 605 350,77	2 605 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	421 404,09	300 000,00	0,00	721 404,09	300 000,00				
750	-	Administracja publiczna	1 354 378,60	550 000,00	0,00	1 904 378,60	1 817 440,60	0,00	0,00	0,00	86 938,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 267 440,60	550 000,00	0,00	1 817 440,60	550 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 458 055,00	300 000,00	0,00	2 758 055,00	1 458 055,00	296 055,00	0,00	0,00	1 300 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00				300 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	18 029 444,95	2 019 775,00	-5 126 775,00	14 922 444,95	14 922 444,95	2 764 919,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6 059 944,00	1 619 775,00	-1 226 775,00	6 452 944,00	1.619.775,00 -1.226.775,00				
801	80104	Przedszkola	6 189 758,40	400 000,00	0,00	6 589 758,40	400 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 963 035,55	0,00	-3 900 000,00	63 035,55	-3 900 000,00	-3 900 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00	201 500,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00	201 500,00	0,00	265 000,00	201 500,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 781 734,43	7 907 111,85	-14 800 000,00	19 888 846,28	19 688 846,28	17 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	250 000,00				
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 268,80	8 134,40	0,00	24 403,20	8 134,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Pozostała działalność	25 616 840,43	7 648 977,45	-14 800 000,00	18 465 817,88	7.648.977,45 -14.800.000,00	7.371.057,45 -14.800.000,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	1 550 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 889 161,34	54 400,00	0,00	2 943 561,34	2 943 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologicznego	2 889 161,34	54 400,00	0,00	2 943 561,34	54 400,00				
926	-	Kultura fizyczna	22 227 873,41	1 190 000,00	0,00	23 417 873,41	6 667 873,41	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	11 893 320,50	140 000,00	0,00	12 033 320,50	140 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	10 334 552,91	1 050 000,00	0,00	11 384 552,91	1 050 000,00				
Ogółem wydatki			247 002 857,72	69 101 298,89	-75 047 906,44	241 056 250,17	207 719 312,17	132 591 485,93	0,00	31 750 000,00	1 586 938,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		928 910 055,65	8 105 786,37	937 015 842,02
2.	Wydatki		988 371 419,83	1 838 213,58	990 209 633,41
3.	Wynik budżetu		-59 461 364,18	6 267 572,79	-53 193 791,39
Przychody ogółem:			93 000 000,00	-6 267 572,79	86 732 427,21
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	38 000 000,00	6 000 000,00	44 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 732 427,21	2 732 427,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	55 000 000,00	-15 000 000,00	40 000 000,00
Rozchody ogółem:			33 538 635,82	0,00	33 538 635,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	19 270 000,00		19 270 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268 635,82		268 635,82
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			22 739 000,00	1 290 638,00	24 458 409,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
3	750	75001	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		86 938,00	
4	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
5	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			90 000,00
6	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
7	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
			Po zmianie			300 000,00
			przed zmianą			0,00
8	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
9	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
10	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
11	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
12	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		300 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
14	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			500,00
			Po zmianie			500,00
			zmiana przed zmianą			0,00
15	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
16	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
			Po zmianie			3 000,00
			zmiana przed zmianą			0,00
17	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
			Po zmianie			2 000,00
			zmiana przed zmianą			0,00
18	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
19	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00
20	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
21	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
22	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		134 000,00	
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 000 000,00		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
26	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 000 000,00		
27	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 220 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
28	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 311 340,00		
			zmiana	31 340,00		
			przed zmianą	7 280 000,00		
29	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			34 870 164,34	11 342 017,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	
3	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	2 374 000,00		
5	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		
7	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
8	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00		
9	801	80110	Gimnazja	1 709 000,00		
10	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 429 000,00		
11	801	80130	Szkoły zawodowe	8 681 000,00		
12	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		
13	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 047 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
14	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
15	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
16	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		275 500,00	
17	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 292 980,00	
18	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		92 360,00	
19	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
20	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 164,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabiu	33 769,64		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeninie	1 777,34		
22	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		200 000,00	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
24	854	85410	Internaty	510 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
26	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	
27	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
28	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		20 000,00	
30	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		70 000,00	
31	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
32	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		700 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		150 000,00	
			przed zmianą		550 000,00	
33	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 616 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		280 000,00	
			przed zmianą		1 336 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	57 609 164,34	12 632 655,64	24 458 409,00
			zmiana	31 340,00	430 000,00	305 500,00
			przed zmianą	57 577 824,34	12 202 655,64	24 152 909,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 712 340,00		
			zmiana	31 340,00		
			przed zmianą	22 681 000,00		
			<i>porozumienia</i>	<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	34 500 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 477/XXVIII/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	0,00		7 627 132,00	7 627 132,00	MZD
3	600	60016	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski	25 000,00	-25 000,00		0,00	WIR
4	600	60016	Budowa parkingu przy Gminazjum Nr 3 - budżet obywatelski	20 000,00	-20 000,00		0,00	WIR
5	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00		800 000,00	800 000,00	WIR
6	600	60016	Budowa ulicy Górnej poprzez dokończenie etapu I i etapu III	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	WIR
7	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	0,00		100 000,00	100 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski	432 438,00	-432 438,00		0,00	MZD
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 746 595,91		1 500 000,00	4 246 595,91	WGD
10	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	200 000,00			200 000,00	BZN
11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	500 000,00			500 000,00	WOP
12	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	0,00		250 000,00	250 000,00	BOT
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	0,00		769 775,00	769 775,00	WIR
14	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
15	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
16	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 900 000,00	-3 900 000,00		0,00	WIR
17	851	85195	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
18	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 500,00		71 500,00	135 000,00	BRN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	853	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	0,00		130 000,00	130 000,00	BRN
20	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
21	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
22	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	0,00		250 000,00	250 000,00	WKŚ
23	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	0,00		127 920,00	127 920,00	WKŚ
24	921	92109	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	WIR
25	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	0,00		50 000,00	50 000,00	WIR
26	926	92695	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
27	926	92695	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski	45 000,00	-45 000,00		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	926	92695	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski	102 000,00	-102 000,00		0,00	WIR
RAZEM A				9 889 159,11	-4 774 438,00	15 726 327,00	20 841 048,11	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	5 000 000,00	-1 550 000,00		3 450 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 500 000,00			2 500 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
RAZEM B				11 500 000,00	-1 550 000,00	0,00	9 950 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		300 000,00	300 000,00	WZK
RAZEM C				0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				21 389 159,11	-6 324 438,00	16 026 327,00	31 091 048,11	x