



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 7881

UCHWAŁA NR 535/XXXI/2017 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 kwietnia 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, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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) 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 i poz. 659) Rada Miasta Płocka uchwała, 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 31.528.755,75 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 1.730,15 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 971.728.526,76 zł. w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.508.711,75 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.730,15 zł., tj. do kwoty 851.860.336,86 zł.,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.020.044,00 zł., tj. do kwoty 119.868.189,90 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 12.874.420,83 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.480.916,22 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.005.657.172,84 zł. w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.719.974,76 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 597.802,65 zł., tj. do kwoty 755.333.584,55 zł.,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.154.446,07 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 883.113,57 zł., tj. do kwoty 250.323.588,29 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 33.928.646,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 21.961.364,18 zł. i pożyczki w kwocie 1.073.000,00 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 67.467.281,90 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:

- pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:”

- pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 23.034.364,18 zł;

5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku;

6) w § 8 ustala się wydatki w kwocie 27.882.327,92 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.588.487,86 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe z dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.596.032,64 zł.; w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.525.925,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

10) w § 15 pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie: „zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.073.000,00 zł.”.

11) w § 6 w ust 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 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
600	Transport i łączność	100 688 554,20	100 715 604,50	27 050,30	4 216 373,16	3 713 127,19	0,00	96 499 231,34	3 000 000,00	93 456 431,34
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 771,50	26 781,80	+17 010,30	17 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880,00	1 320,00	+440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 800,00	15 400,00	+9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 568 587,89	33 571 109,56	2 521,67	20 601 109,56	389 000,00	0,00	12 970 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	162 380,05	+2 380,05	2 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	868,20	1 009,82	+141,62	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 623 341,71	2 644 590,37	21 248,66	2 560 827,37	1 093 048,00	432 232,60	83 763,00	0,00	67 097,00

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	43 028,50	45 028,50	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 277,07	46 092,40	+18 815,33	18 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126,42	149,42	+23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	504 000,00	504 310,33	+310,33	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	241,00	341,00	+100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 450 093,55	14 450 093,55	1 000 000,00	12 107 179,00	11 917 679,00	0,00	2 342 914,55	2 162 000,00	180 914,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162 000,00	2 162 000,00	+1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	439 206 496,00	469 206 646,00	30 000 150,00	469 206 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000 000,00	55 000 000,00	+ 30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 150,00	+ 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	16 663 012,29	16 873 014,85	210 002,56	16 864 014,85	4 687 675,10	904 807,44	9 000,00	0,00	9 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 852,56	+203 852,56	203 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 721 512,00	3 727 662,00	+6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 426 574,81	12 451 411,03	24 836,22	12 451 411,03	9 393 573,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	90 758,22	+21 758,22	21 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 078,00	+3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 984,79	911 426,34	3 441,55	911 426,34	446 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 497,54	12 669,24	+5 171,70	5 171,70	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	83 713,25	81 983,10	-1 730,15	-1 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 531 251,94	92 551 659,08	20 407,14	92 551 659,08	90 757 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	358,04	+358,04	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	21 662,00	+19 662,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 000,00	281 387,10	+387,10	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 391 886,38	31 586 727,60	194 841,22	27 443 554,60	193 638,26	0,00	4 143 173,00	0,00	4 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	193 638,26	+193 638,26	193 638,26	193 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 030,22	37 132,02	+101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	870,12	1 971,28	+1 101,16	1 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 634,69	1 205 660,97	22 026,28	85 552,96	80 000,00	0,00	1 120 108,01	0,00	1 089 375,01
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 570,68	5 552,96	+1 982,28	1 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 689,00	30 733,00	+20 044,00	0,00	0,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 355 414,57	3 355 914,57	+500,00	3 355 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	940 201 501,16	971 728 526,76	31 527 025,60	851 860 336,86	127 758 388,00	3 027 751,85	119 868 189,90	5 162 000,00	98 802 817,90

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 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
600	-	Transport i łączność	181 070 682,27	2 988 603,57	-50 490,00	184 008 795,84	37 903 137,19	146 105 658,65
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 888 206,65	1 020 000,00	-25 490,00	104 882 716,65	-5 490,00	1 000 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	43 749 319,43	1 968 603,57	-25 000,00	45 692 923,00	60 000,00	1 883 603,57
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	39 383 561,55	2 244 708,40	-230 000,00	41 398 269,95	24 486 436,32	16 911 833,63
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 379 970,43	2 244 708,40	-230 000,00	32 394 678,83	244 708,40	1 770 000,00
750	-	Administracja publiczna	71 212 479,85	555 000,00	-60 000,00	71 707 479,85	70 013 588,85	1 693 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 434 547,36	300 000,00	-60 000,00	57 674 547,36	50 000,00	190 000,00

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
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 005 765,00	218 000,00		3 223 765,00	218 000,00	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 334 612,00	37 000,00		4 371 612,00	37 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 040 645,61	1 060 000,00	-60 000,00	25 040 645,61	21 222 590,61	3 818 055,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 390 000,00	60 000,00	-60 000,00	1 390 000,00	-60 000,00	60 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 079 679,00	1 000 000,00		14 079 679,00		1 000 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	270 965 694,72	694 245,06	-100 463,23	271 559 476,55	257 518 614,19	14 040 862,36
801	80101	Szkoły podstawowe	63 797 596,87	435 000,00	-20 320,18	64 212 276,69	379 679,82	35 000,00
801	80104	Przedszkola	65 577 682,85	5 842,50	-42 842,50	65 540 682,85	-42 842,50	5 842,50
801	80110	Gimnazja	32 120 058,12	25 000,00	-25 000,00	32 120 058,12	-25 000,00	25 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 809 845,18	15 000,00		33 824 845,18	15 000,00	

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
801	80130	Szkoły zawodowe	38 787 443,02	9 052,56		38 796 495,58	9 052,56	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 009 616,14	6 150,00		3 015 766,14	6 150,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 926 481,27		-1 888,29	6 924 592,98	-1 888,29	
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	8 400 446,10		-10 412,26	8 390 033,84	-10 412,26	
801	80195	Pozostała działalność	5 339 676,17	198 200,00		5 537 876,17	198 200,00	
851	-	Ochrona zdrowia	12 782 634,51	2 527 340,00	-24 340,00	15 285 634,51	9 692 675,00	5 592 959,51
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – lecznicze	48 000,00	3 000,00		51 000,00	3 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	17 000,00	-17 000,00	2 329 065,00	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 237 735,51	2 507 340,00	-7 340,00	5 737 735,51	0,00	2 500 000,00

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
852	-	Pomoc społeczna	43 771 329,43	13 078,00	0,00	43 784 407,43	43 768 607,43	15 800,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 000,00	3 078,00		6 433 078,00	3 078,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 333 590,55	10 000,00		3 343 590,55	10 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 411 729,79	1 421,70	-4 730,15	6 408 421,34	6 143 421,34	265 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710 118,25		-1 730,15	708 388,10	-1 730,15	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 707 297,54	1 421,70		4 708 719,24	1 421,70	
853	85395	Pozostała działalność	275 175,66		-3 000,00	272 175,66	-3 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 981 405,95	29 000,00	-8 379,27	42 002 026,68	40 499 026,68	1 503 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	5 000 534,00	6 000,00	-8 379,27	4 998 154,73	-2 379,27	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 879 535,15	3 000,00		3 882 535,15	3 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 661 808,54	20 000,00		6 681 808,54	20 000,00	
855	-	Rodzina	105 149 433,30	587 284,04	-138 000,00	105 598 717,34	105 023 717,34	575 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 394 626,69	67 264,00	-138 000,00	5 323 890,69	-70 736,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 384 078,56	20 020,04		4 404 098,60	20 020,04	
855	85595	Pozostała działalność	670 976,89	500 000,00		1 170 976,89		500 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 636 237,68	1 263 740,06	-3 400,00	69 896 577,74	47 743 976,56	22 152 601,18
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 013 510,59	80 000,00		5 093 510,59	80 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 123 822,99	193 638,26		3 317 461,25	193 638,26	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 697,71	101,80		670 799,51	101,80	
900	90095	Pozostała działalność	20 577 395,17	990 000,00	-3 400,00	21 563 995,17	36 600,00	950 000,00

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 432 636,20	10 000,00	-250 000,00	26 192 636,20	24 082 381,19	2 110 255,01
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 880 375,01		-200 000,00	11 680 375,01	-200 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 000,00		-50 000,00	665 000,00	-50 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	220 000,00	10 000,00		230 000,00	10 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	29 363 091,63	900 000,00	-551 113,57	29 711 978,06	5 592 218,22	24 119 759,84
926	92601	Obiekty sportowe	15 612 538,72		-548 113,57	15 064 425,15		-548 113,57
926	92695	Pozostała działalność	12 134 552,91	900 000,00	-3 000,00	13 031 552,91	-3 000,00	900 000,00
Wydatki ogółem			994 263 668,23	12 874 420,83	-1 480 916,22	1 005 657 172,84	755 333 584,55	250 323 588,29

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 25 kwietnia 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	37 848 627,19	60 000,00	-5 490,00	37 903 137,19	37 900 137,19	2 566 840,00	35 333 297,19	0,00	3 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 413 184,00		-5 490,00	6 407 694,00	-5 490,00		-5 490,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 646 816,00	60 000,00		5 706 816,00	60 000,00		60 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	24 241 727,92	244 708,40	0,00	24 486 436,32	24 483 436,32	449 709,00	24 033 727,32	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 152 727,92	244 708,40		23 397 436,32	244 708,40		244 708,40					
750	-	Administracja publiczna	69 708 588,85	305 000,00	0,00	70 013 588,85	68 418 360,25	50 039 022,46	18 379 337,79	281 026,00	881 970,00	432 232,60		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 997 753,36	50 000,00		56 047 753,36	50 000,00		50 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 005 765,00	218 000,00		3 223 765,00	218 000,00		218 000,00					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 334 612,00	37 000,00		4 371 612,00	37 000,00		37 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 282 590,61	0,00	-60 000,00	21 222 590,61	20 041 630,61	15 424 261,00	4 617 369,61	426 750,00	754 210,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00		-60 000,00	30 000,00	0,00			-60 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	256 990 674,86	628 402,56	-100 463,23	257 518 614,19	221 632 896,48	179 005 670,16	42 627 226,32	33 834 700,00	345 928,48	1 705 089,23		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 884 664,87	400 000,00	-20 320,18	59 264 344,69	-10 797,42	-10 797,42		400 000,00 -9 522,76				

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
801	80104	Przedszkola	59 107 924,45		-42 842,50	59 065 081,95	-42 842,50	-37 000,00	-5 842,50					
801	80110	Gimnazja	31 032 274,12		-25 000,00	31 007 274,12	-25 000,00		-25 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 809 845,18	15 000,00		33 824 845,18	15 000,00		15 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 778 433,11	9 052,56		38 787 485,67	9 052,56		9 052,56					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 009 616,14	6 150,00		3 015 766,14	6 150,00	1 250,00	4 900,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 926 481,27		-1 888,29	6 924 592,98	-1 888,29	-1 888,29						
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	8 400 446,10		-10 412,26	8 390 033,84	-10 412,26	-10 412,26						
801	80195	Pozostała działalność	3 844 140,62	198 200,00		4 042 340,62	198 200,00	42 688,00	155 512,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 689 675,00	27 340,00	-24 340,00	9 692 675,00	7 818 700,00	1 738 149,00	6 080 551,00	1 861 575,00	12 400,00			
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	48 000,00	3 000,00		51 000,00	3 000,00		3 000,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	17 000,00	-17 000,00	2 329 065,00	5 700,00	13 300,00 -4 000,00	3 700,00 -7 300,00	-5 700,00				
851	85195	Pozostała działalność	144 776,00	7 340,00	-7 340,00	144 776,00	7 340,00		7 340,00	-7 340,00				
852	-	Pomoc społeczna	43 755 529,43	13 078,00	0,00	43 768 607,43	23 180 210,63	16 121 441,00	7 058 769,63	5 451 780,00	13 070 306,25	2 066 310,55		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 000,00	3 078,00		6 433 078,00	3 078,00		3 078,00					

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
852	85295	Pozostała działalność	3 333 590,55	10 000,00		3 343 590,55	0,00			10 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 146 729,79	1 421,70	-4 730,15	6 143 421,34	5 607 283,00	5 037 003,80	570 279,20	461 824,34	74 314,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 118,25		-1 730,15	443 388,10	-1 730,15	-1 730,15						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 707 297,54	1 421,70		4 708 719,24	1 421,70	1 421,70						
853	85395	Pozostała działalność	275 175,66		-3 000,00	272 175,66	0,00			-3 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 478 405,95	29 000,00	-8 379,27	40 499 026,68	37 170 991,68	31 077 546,73	6 093 444,95	985 000,00	2 343 035,00			
854	85401	Świetlice szkolne	5 000 534,00	6 000,00	-8 379,27	4 998 154,73	-2 379,27	6 000,00 -8 379,27						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 699 535,15	3 000,00		3 702 535,15	3 000,00		3 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 338 808,54	20 000,00		5 358 808,54	20 000,00		20 000,00					
855	-	Rodzina	105 074 433,30	87 284,04	-138 000,00	105 023 717,34	14 000 646,53	11 450 116,46	2 550 530,07	1 443 000,00	89 580 070,81			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 379 626,69	67 264,00	-138 000,00	5 308 890,69	-70 736,00	44 264,00 -98 000,00	23 000,00 -40 000,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 384 078,56	20 020,04		4 404 098,60	20 020,04		20 020,04					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 433 636,50	313 740,06	-3 400,00	47 743 976,56	47 558 976,56	784 612,92	46 774 363,64	185 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 928 210,59	80 000,00		4 008 210,59	80 000,00		80 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 123 822,99	193 638,26		3 317 461,25	193 638,26		193 638,26					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 697,71	101,80		220 799,51	101,80		101,80					

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
900	90095	Pozostała działalność	2 111 577,29	40 000,00	-3 400,00	2 148 177,29	36 600,00		40 000,00 -3 400,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 322 381,19	10 000,00	-250 000,00	24 082 381,19	238 893,33	17 500,00	221 393,33	23 803 487,86	40 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00		-200 000,00	9 800 000,00	0,00			-200 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 000,00		-50 000,00	665 000,00	0,00			-50 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	220 000,00	10 000,00		230 000,00	0,00			10 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	5 595 218,22	0,00	-3 000,00	5 592 218,22	3 767 218,22	7 000,00	3 760 218,22	1 616 000,00	209 000,00			
926	92695	Pozostała działalność	400 000,00		-3 000,00	397 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
Wydatki ogółem			754 211 412,44	1 719 974,76	-597 802,65	755 333 584,55	532 501 881,97	318 649 866,93	213 852 015,04	93 258 479,84	107 331 094,54	4 203 632,38	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	-	Transport i łączność	143 222 055,08	2 928 603,57	-45 000,00	146 105 658,65	146 100 168,65	111 474 511,93	0,00	0,00	5 490,00	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 475 022,65	1 020 000,00	-20 000,00	98 475 022,65	1.020.000,00 -20.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 102 503,43	1 908 603,57	-25 000,00	39 986 107,00	1.903.113,57 -25.000,00				5 490,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	15 141 833,63	2 000 000,00	-230 000,00	16 911 833,63	9 911 833,63	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 227 242,51	2 000 000,00	-230 000,00	8 997 242,51	2.000.000,00 -230.000,00					
750	-	Adminstracja publiczna	1 503 891,00	250 000,00	-60 000,00	1 693 891,00	1 626 794,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00	
750	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	1 436 794,00	250 000,00	-60 000,00	1 626 794,00	250.000,00 -60.000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 758 055,00	1 060 000,00	0,00	3 818 055,00	2 458 055,00	296 055,00	0,00	0,00	1 360 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00					60 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 162 000,00	1 000 000,00	0,00	2 162 000,00	1 000 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	13 975 019,86	65 842,50	0,00	14 040 862,36	12 608 362,36	9 009,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 912 932,00	35 000,00	0,00	4 947 932,00	35 000,00				
801	80104	Przedszkola	6 469 758,40	5 842,50	0,00	6 475 600,90	5 842,50				
801	80110	Gimnazja	1 087 784,00	25 000,00	0,00	1 112 784,00	25 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	3 092 959,51	2 500 000,00	0,00	5 592 959,51	92 959,51	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	3 092 959,51	2 500 000,00	0,00	5 592 959,51				2 500 000,00	
855	-	Rodzina	75 000,00	500 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	60 000,00	500 000,00	0,00	560 000,00	500 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 202 601,18	950 000,00	0,00	22 152 601,18	21 952 601,18	17 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90095	Pozostała działalność	18 465 817,88	950 000,00	0,00	19 415 817,88	950 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	23 767 873,41	900 000,00	-548 113,57	24 119 759,84	6 119 759,84	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	12 033 320,50	0,00	-548 113,57	11 485 206,93	-548 113,57			0,00	
926	92695	Pozostała działalność	11 734 552,91	900 000,00	0,00	12 634 552,91				900 000,00	
Ogółem wydatki			240 052 255,79	11 154 446,07	-883 113,57	250 323 588,29	211 748 621,29	131 309 951,85	0,00	36 932 500,00	1 642 467,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 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		940 201 501,16	31 527 025,60	971 728 526,76
2.	Wydatki		994 263 668,23	11 393 504,61	1 005 657 172,84
3.	Wynik budżetu		-54 062 167,07	20 133 520,99	-33 928 646,08
Przychody ogółem:			87 600 802,89	-20 133 520,99	67 467 281,90
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 000 000,00	-20 000 000,00	24 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 027 802,89	7 866 479,01	10 894 281,90
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	39 500 000,00	-8 000 000,00	31 500 000,00
Rozchody ogółem:			33 538 635,82	0,00	33 538 635,82
1.	Splaty kredytów	§ 992	19 270 000,00		19 270 000,00
2.	Splaty 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 Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2017 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00		2 650 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 329 065,00	0,00	2 329 065,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	0,00	2 329 065,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 800,00	0,00	50 800,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>50 800,00</i>		<i>50 800,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 711 885,00	0,00	1 711 885,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 561 885,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>1 544 885,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu II”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Rodzic wie, rodzic pomaga”, „Warto wiedzieć - profilaktyka na kolach”, „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci”, organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie</i>	<i>144 000,00</i>		<i>144 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu pn. „Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym”</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
			<i>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - organizacja półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym</i>		<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	441 100,00	0,00	441 100,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>96 200,00</i>		<i>96 200,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych - przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli</i>	340 000,00		340 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą”, „Używki?! - nie, dziękuję!”, „Trening zastępowania i radzenia sobie z agresją”</i>	4 900,00		4 900,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	125 280,00	0,00	125 280,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	108 480,00		108 480,00
			<i>Straż Miejska - zakup ustników do alkotestu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP 2017- III Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2017 r.”</i>	10 300,00		10 300,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 500,00		6 500,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 7
do Uchwały 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 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			22 615 147,86	1 293 677,00	24 525 925,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. drogi gminnej w Płocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego"			5 490,00
			Po zmianie			5 490,00
			zmiana przed zmianą			0,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
4	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
5	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		67 097,00	
6	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
			Po zmianie			-60 000,00
			zmiana przed zmianą			90 000,00
8	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
9	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
10	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			60 000,00
			Po zmianie			60 000,00
			zmiana przed zmianą			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		300 000,00	
16	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
17	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
18	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
19	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
20	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
22	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00
23	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
24	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
25	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
26	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		134 000,00	
27	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
28	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 017 944,86		
29	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 800 000,00		
			Po zmianie			
			zmiana przed zmianą	-200 000,00		
				10 000 000,00		
31	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00		
32	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
33	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 356 543,00	13 000,00	
				<i>w tym Porozumienia: 80.000,00</i>		
	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	
34	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	11 596 032,64	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		195 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 374 000,00		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 709 000,00		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 429 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 681 000,00		
13	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		
14	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		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
16	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	
17	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
18	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 326 840,00	
			Po zmianie			
			zmiana przed zmianą		-5 700,00	1 332 540,00
19	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	
			Po zmianie			
			zmiana przed zmianą		-7 340,00	92 360,00
20	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
21	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
22	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe Po zmianie		159 280,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		149 280,00	
23	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 Grabinie	33 769,64		
24	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 Po zmianie		197 000,00	
			zmiana		-3 000,00	
			przed zmianą		200 000,00	
25	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
26	854	85410	Internaty	510 000,00		
27	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
28	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	
29	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
31	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		20 000,00	
32	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		70 000,00	
33	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
34	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		650 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		-50 000,00	
			przed zmianą		700 000,00	
35	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		10 000,00	
36	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 616 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			57 485 312,20	12 889 709,64	24 525 925,00
			zmiana	-200 000,00	-46 040,00	5 490,00
			przed zmianą	57 685 312,20	12 935 749,64	24 520 435,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 588 487,86	22 880,00	
			zmiana	-200 000,00	0,00	
			przed zmianą	22 788 487,86	22 880,00	
			<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 8
do Uchwały nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 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
1	2	3	7	9
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	595 220,98	9 905 400,00	9 905 400,00	595 220,98
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>1 006 000,00</i>	<i>1 006 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>595 220,98</i>	<i>8 899 400,00</i>	<i>8 899 400,00</i>	<i>595 220,98</i>

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

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 535/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	600	60014	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 627 132,00			7 627 132,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00			800 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00			2 500 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00			50 000,00	MZD
7	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 246 595,91			4 246 595,91	WGD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	380 646,60	-230 000,00		150 646,60	WIR
9	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	280 000,00			280 000,00	BZN
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	800 000,00			800 000,00	WOP
11	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
12	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	0,00		190 000,00	190 000,00	BOT
13	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	0,00		60 000,00	60 000,00	WIR
14	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	769 775,00			769 775,00	WIR
15	801	80101	Wygłuszanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	50 000,00			50 000,00	WIR
16	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 200,00			8 200,00	SP Nr 1
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	0,00		35 000,00	35 000,00	SP Nr 23
18	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
20	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 31 - zakup automatu szorującego - zbierającego	0,00		5 842,50	5 842,50	MP Nr 31
21	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
22	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
23	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
24	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00		25 000,00	25 000,00	GM Nr 8
25	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy - Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - placowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
26	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	135 000,00			135 000,00	BRN
27	853	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	130 000,00			130 000,00	BRN
28	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR
30	855	85595	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - prace przygotowawcze	60 000,00	-60 000,00		0,00	WIR
31	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
32	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	12 300,00			12 300,00	WKŚ
33	900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	1 073 000,00			1 073 000,00	WKŚ
34	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
35	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
36	900	90095	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	0,00		500 000,00	500 000,00	WIR
37	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	10 000,00			10 000,00	MOZOO
39	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	40 000,00			40 000,00	MOZOO
RAZEM A				21 923 778,71	-290 000,00	815 842,50	22 449 621,21	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	3 450 000,00			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		2 500 000,00	5 500 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00		900 000,00	1 900 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	350 000,00			350 000,00	WNW
RAZEM B				10 300 000,00	0,00	3 400 000,00	13 700 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	600	60015	Rozliczenie zadania pn."Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	0,00		5 490,00	5 490,00	WSB
2	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		60 000,00	60 000,00	WZK
4	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				309 880,00	0,00	65 490,00	375 370,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				32 533 658,71	-290 000,00	4 281 332,50	36 524 991,21	x

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 535/XXXI/17
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2017 rok*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>1 008 378,00</i>	<i>1 008 378,00</i>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 272 093,00	1 272 093,00	1 272 093,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>835 612,00</i>	<i>835 612,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		<i>120 200,00</i>	<i>120 200,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281,00	41 281,00	41 281,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>41 281,00</i>	<i>41 281,00</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
855		Rodzina	89 466 882,00	89 466 882,00	89 466 882,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		510,00	510,00	
	85595	Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	12 372,00	
		<i>Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		12 372,00	12 372,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			91 771 801,00	91 771 801,00	91 771 801,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	644 976,00	644 976,00	644 976,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>524 976,00</i>	<i>524 976,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 079 679,00	14 079 679,00	11 917 679,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 679,00	14 079 679,00	11 917 679,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 917 679,00	11 917 679,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00
		<i>plan przed zmianą</i>	1 162 000,00	1 162 000,00		1 162 000,00
		<i>zwiększenia</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	2 162 000,00	2 162 000,00		2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>313 020,00</i>	<i>313 020,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 314,00	283 314,00	283 314,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
855		Rodzina	992 000,00	992 000,00	992 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			20 631 419,00	20 631 419,00	18 469 419,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			112 403 220,00	112 403 220,00	110 241 220,00	2 162 000,00